

**UCHWAŁA Nr VIII/89/2025**

**Rady Gminy Borzęcin**

**z dnia 21 luty 2025 r.**

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borzęcin  
na lata 2025 - 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, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940), 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, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) – **Rada Gminy Borzęcin uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr VII/75/2024 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzęcin na lata 2025 - 2037, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borzęcin na lata 2025 - 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.
- 3) Załącznik nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzęcin na lata 2025 – 2037” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 Uchwała Nr VIII/89/2025  
z dnia 2025-02-21

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2025             | 62 106 710,30               | 54 554 832,30                | 17 548 866,37                                                                 | 49 808,77                                                                   | 14 523 126,87       | 4 801 366,34                                                              | 17 631 663,95                           | 4 475 301,00               | 7 551 878,00                   | 1 230 000,00                      | 6 321 878,00                                               |
| 2026             | 56 159 398,00               | 55 323 128,00                | 18 163 077,00                                                                 | 51 552,00                                                                   | 15 031 436,00       | 3 879 149,00                                                              | 18 197 914,00                           | 4 631 937,00               | 836 270,00                     | 700 000,00                        | 136 270,00                                                 |
| 2027             | 57 238 145,00               | 57 038 145,00                | 18 726 132,00                                                                 | 53 150,00                                                                   | 15 497 411,00       | 3 999 403,00                                                              | 18 762 049,00                           | 4 775 527,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2028             | 58 635 213,00               | 58 635 213,00                | 19 250 464,00                                                                 | 54 638,00                                                                   | 15 931 339,00       | 4 111 386,00                                                              | 19 287 386,00                           | 4 909 242,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 60 276 999,00               | 60 276 999,00                | 19 789 477,00                                                                 | 56 168,00                                                                   | 16 377 416,00       | 4 226 505,00                                                              | 19 827 433,00                           | 5 046 701,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 61 783 924,00               | 61 783 924,00                | 20 284 214,00                                                                 | 57 572,00                                                                   | 16 786 851,00       | 4 332 168,00                                                              | 20 323 119,00                           | 5 172 869,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 63 328 521,00               | 63 328 521,00                | 20 791 319,00                                                                 | 59 011,00                                                                   | 17 206 522,00       | 4 440 472,00                                                              | 20 831 197,00                           | 5 302 191,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 64 911 734,00               | 64 911 734,00                | 21 311 102,00                                                                 | 60 486,00                                                                   | 17 636 685,00       | 4 551 484,00                                                              | 21 351 977,00                           | 5 434 746,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 66 534 527,00               | 66 534 527,00                | 21 843 880,00                                                                 | 61 998,00                                                                   | 18 077 602,00       | 4 665 271,00                                                              | 21 885 776,00                           | 5 570 615,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 68 197 890,00               | 68 197 890,00                | 22 389 977,00                                                                 | 63 548,00                                                                   | 18 529 542,00       | 4 781 903,00                                                              | 22 432 920,00                           | 5 709 880,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 69 902 838,00               | 69 902 838,00                | 22 949 726,00                                                                 | 65 137,00                                                                   | 18 992 781,00       | 4 901 451,00                                                              | 22 993 743,00                           | 5 852 627,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 71 650 409,00               | 71 650 409,00                | 23 523 469,00                                                                 | 66 765,00                                                                   | 19 467 601,00       | 5 023 987,00                                                              | 23 568 587,00                           | 5 998 943,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 73 441 670,00               | 73 441 670,00                | 24 111 556,00                                                                 | 68 434,00                                                                   | 19 954 291,00       | 5 149 587,00                                                              | 24 157 802,00                           | 6 148 917,00               | 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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                                                              |
| 2025             | 65 063 390,13               | 50 698 011,85                | 28 395 796,14                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 356 860,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 365 378,28                  | 14 365 378,28                                                                   | 3 279 689,46                                                         |
| 2026             | 54 529 398,00               | 51 262 671,00                | 29 000 261,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 330 656,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 266 727,00                   | 3 266 727,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 55 508 145,00               | 52 883 327,00                | 30 254 522,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 212 452,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 624 818,00                   | 2 624 818,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 56 905 213,00               | 54 458 814,00                | 31 457 139,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 095 046,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 446 399,00                   | 2 446 399,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 58 596 999,00               | 55 704 607,00                | 32 298 617,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 973 404,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 892 392,00                   | 2 892 392,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 60 053 924,00               | 56 979 130,00                | 33 138 381,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 857 098,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 074 794,00                   | 3 074 794,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 61 248 521,00               | 58 290 816,00                | 33 975 125,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 719 202,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 957 705,00                   | 2 957 705,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 62 831 734,00               | 59 632 799,00                | 34 790 528,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 562 043,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 198 935,00                   | 3 198 935,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 64 584 527,00               | 61 002 892,00                | 35 616 803,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 396 553,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 581 635,00                   | 3 581 635,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 66 117 890,00               | 62 390 138,00                | 36 444 894,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 254 607,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 727 752,00                   | 3 727 752,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 68 002 838,00               | 63 804 996,00                | 37 283 127,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 126 994,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 197 842,00                   | 4 197 842,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 70 620 409,00               | 65 252 659,00                | 38 112 677,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 43 863,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 367 750,00                   | 5 367 750,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2037             | 73 118 670,00               | 66 739 682,00                | 38 951 156,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 18 721,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 378 988,00                   | 6 378 988,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2025             | -2 956 679,83              | 0,00                                                                                                                        | 3 986 679,83                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 642 522,22                                         | 642 522,22                                          | 3 344 157,61                                                             | 2 314 157,61                                        |
| 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 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                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                                                         |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 943 000,00            | 0,00                                                                     | 3 856 820,45                                                              | 7 843 500,28                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 313 000,00            | 0,00                                                                     | 4 060 457,00                                                              | 4 060 457,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 583 000,00            | 0,00                                                                     | 4 154 818,00                                                              | 4 154 818,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 853 000,00            | 0,00                                                                     | 4 176 399,00                                                              | 4 176 399,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 173 000,00            | 0,00                                                                     | 4 572 392,00                                                              | 4 572 392,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 443 000,00            | 0,00                                                                     | 4 804 794,00                                                              | 4 804 794,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 363 000,00             | 0,00                                                                     | 5 037 705,00                                                              | 5 037 705,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 283 000,00             | 0,00                                                                     | 5 278 935,00                                                              | 5 278 935,00                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 333 000,00             | 0,00                                                                     | 5 531 635,00                                                              | 5 531 635,00                                                                                                |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 253 000,00             | 0,00                                                                     | 5 807 752,00                                                              | 5 807 752,00                                                                                                |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 353 000,00             | 0,00                                                                     | 6 097 842,00                                                              | 6 097 842,00                                                                                                |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 323 000,00               | 0,00                                                                     | 6 397 750,00                                                              | 6 397 750,00                                                                                                |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 6 701 988,00                                                              | 6 701 988,00                                                                                                |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,59%                                                                                                                                                          | 15,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,48%                                                                                                                                                          | 14,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,12%                                                                                                                                                          | 13,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,67%                                                                                                                                                           | 13,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,89%                                                                                                                                                           | 11,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,86%                                                                                                                                                           | 10,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,78%                                                                                                                                                           | 9,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,68%                                                                                                                                                           | 10,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,58%                                                                                                                                                           | 9,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,56%                                                                                                                                                           | 9,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 3,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,58%                                                                                                                                                           | 9,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 1,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,67%                                                                                                                                                           | 9,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 0,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,84%                                                                                                                                                           | 9,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                                       |
| 2025             | 153 392,00                                                                                                                                     | 153 392,00                                                                                                                                                                      | 132 335,68                                    | 82 276,00                                                                                                                           | 82 276,00                                                                                                                       | 67 466,25                                     | 207 343,72                                                                                                                                     | 207 343,72                                                                                                                                 | 172 237,93                                                    |
| 2026             | 112 254,80                                                                                                                                     | 112 254,80                                                                                                                                                                      | 94 083,47                                     | 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         |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                             |
| 2025             | 227 506,00                                                                                                                          | 227 506,00                                                                                                                      | 186 554,92                                                    | 12 700 054,97                                                        | 2 945 878,91 | 9 754 176,06 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 136 270,00                                                                                                                          | 136 270,00                                                                                                                      | 111 741,00                                                    | 2 852 691,10                                                         | 2 585 079,00 | 267 612,10   | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2025             | 1 030 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr VIII/89/2025  
z dnia 2025-02-21

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                                  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                  |      | 25 366 107,78            | 12 700 054,97 | 2 852 691,10 | 61 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                  |      | 8 348 308,49             | 2 945 878,91  | 2 585 079,00 | 61 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                  |      | 17 017 799,29            | 9 754 176,06  | 267 612,10   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                                                            |                  |      | 710 140,00               | 434 849,72    | 250 342,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                  |      | 346 364,00               | 207 343,72    | 114 072,00   | 0,00       | 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               | 133 424,00    | 95 900,00    | 0,00       | 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 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Małopolski Program Wspierania Uczniów - Zapewnienie kompleksowego wsparcia dla dzieci przejawiających syndrom nieadekwatnych osiągnięć, jak również dla nauczycieli i rodziców                                                                 | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IMIENIA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BORZĘCINIE GÓRNYM           | 2024             | 2026 | 58 520,00                | 40 348,00     | 18 172,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Małopolski Program Wspierania Uczniów - Zapewnienie kompleksowego wsparcia dla dzieci przejawiających syndrom nieadekwatnych osiągnięć, jak również dla nauczycieli i rodziców                                                                 | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IMIENIA BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY KÓZKÓWNY W BORZĘCINIE DOLNYM | 2024             | 2025 | 58 520,00                | 33 571,72     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                  |      | 363 776,00               | 227 506,00    | 136 270,00   | 0,00       | 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               | 227 506,00    | 136 270,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                                                                            |                  |      | 24 655 967,78            | 12 265 205,25 | 2 602 349,10 | 61 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                  |      | 8 001 944,49             | 2 738 535,19  | 2 471 007,00 | 61 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  |
| 1.3.1.1 | Dowóz i odpwóz dzieci i młodzieży do szkół - Realizacja art. 17 ustawy o systemie oświaty                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Borzęcin                                                                       | 2024             | 2026 | 1 145 591,00             | 390 141,00    | 391 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 803 746,07       |
| 1.a     | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 781 957,91        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 021 788,16       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 685 191,72          |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 321 415,72          |
| 1.1.1.1 | 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                |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 58 520,00           |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 571,72           |
| 1.1.2   | 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       | 363 776,00          |
| 1.2     | 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                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 118 554,35       |
| 1.3.1   | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 460 542,19        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 781 141,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.1.2  | Odśnieżanie dróg gminnych i zwalczanie goleodzi na drogach gminnych - Zimowe utrzymanie dróg gminnych - realizacja zadań wynikających z art.7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym                                                                                        | Urząd Gminy Borzęcin                      | 2024             | 2026 | 300 000,00               | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Składka członkowska do Stowarzyszenia "Wrota Karpat" - pozyskiwanie środków na zadania własne Gminy Borzęcin                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Borzęcin                      | 2024             | 2026 | 34 507,00                | 12 207,00    | 12 300,00    | 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                      | 2024             | 2026 | 5 520 000,00             | 1 800 000,00 | 1 830 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Składka członkowska do stowarzyszenia Tarnowska Organizacja Turystyczna - Realizacja projektów unijnych                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Borzęcin                      | 2024             | 2026 | 6 500,00                 | 2 500,00     | 2 500,00     | 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                      | 2024             | 2026 | 1 320,00                 | 600,00       | 600,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Strategia Rozwoju Gminy Borzęcin na lata 2024 - 2030 - Opracowanie długoterminowego planu rozwoju Gminy Borzęcin                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Borzęcin                      | 2024             | 2025 | 50 000,00                | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Borzęcin w 2024 roku - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Borzęcin                      | 2024             | 2025 | 187 935,00               | 65 753,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Borzęcin w 2025 roku - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy                                                                                                    | Urząd Gminy Borzęcin                      | 2025             | 2026 | 330 646,67               | 265 646,67   | 65 000,00    | 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 | 49 294,52                | 30 687,52    | 18 607,00    | 0,00       | 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               | 60 000,00    | 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 dzieci z Gminy Borzęcin                                                                                                            | Urząd Gminy Borzęcin                      | 2024             | 2027 | 3 150,30                 | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 16 654 023,29            | 9 526 670,06 | 131 342,10   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | 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             | 1 152 189,46 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Borzęcin                      | 2021             | 2025 | 520 268,05               | 106 315,59   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Łęki w celu utworzenia Centrum Kulturalnego Wsi oraz modernizacja Budynku Wielofunkcyjnego w Bielczy - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie warunków do realizacji potrzeb integracyjnych, społecznych i kulturalnych | Urząd Gminy Borzęcin                      | 2023             | 2025 | 6 017 664,03             | 3 942 262,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym drewnianym polichromowanym w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Borzęcinie Górnym - etap I - Ochrona zabytków                                                                                               | Urząd Gminy Borzęcin                      | 2024             | 2025 | 510 000,00               | 510 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym drewnianym polichromowanym w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Borzęcinie Górnym - etap II - Ochrona zabytków                                                                                              | Urząd Gminy Borzęcin                      | 2024             | 2025 | 205 000,00               | 205 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180 000,00          |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 507,00           |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 630 000,00        |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000,00            |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200,00            |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 753,00           |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 330 646,67          |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 49 294,52           |
| 1.3.1.11 | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 360 000,00          |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000,00            |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 658 012,16        |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 152 189,46        |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 106 315,59          |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 942 262,00        |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 510 000,00          |
| 1.3.2.5  | 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 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.6  | Prace konserwatorskie przy elewacjach neogotyckiego kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Anielskiej w Bielczy - etap II - Ochrona zabytków                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Borzęcin                      | 2024             | 2025 | 205 000,00               | 205 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa budynku gospodarczo - garażowego na dz. nr 4317 w msc. Borzęcin, przeznaczonych do przechowywania sprzętu i urządzeń służących do utrzymania czystości na terenie Gminy Borzęcin - Gospodarka odpadami                                                                                   | Urząd Gminy Borzęcin                      | 2024             | 2025 | 300 583,00               | 240 583,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | 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" - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych                                        | Urząd Gminy Borzęcin                      | 2024             | 2025 | 150 000,00               | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Wykonanie projektu chodnika przy DP 1421K Zaborów - Bielcza-Wola Dębińska w msc. Borzęcin Dolny - Udzielenia pomocy finansowej w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu                                                                                                                 | Urząd Gminy Borzęcin                      | 2024             | 2025 | 150 000,00               | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Wykonanie projektu chodnika przy DP 1430K Brzesko - Szczepanów - Borzęcin w msc. Przyborów i Łęki - Udzielenie dotacji dla Powiatu na poprwę bezpieczeństwa na drogach publicznych                                                                                                              | Urząd Gminy Borzęcin                      | 2024             | 2025 | 50 000,00                | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Borzęcin polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową - poprawa bezpieczeństwa na drogach Gminy                                                                                                                              | Urząd Gminy Borzęcin                      | 2024             | 2025 | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | 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 | 35 000,00                | 35 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | 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                | 52 326,38    | 31 342,10  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | 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             | 1 621 900,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Renowacja Pomnika Ofiar I i II Wojny Światowej w Borzęcinie Górnym - Ochrona zabytków                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Borzęcin                      | 2024             | 2025 | 220 000,00               | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Borzęcin                      | 2022             | 2025 | 1 198 939,73             | 936 093,63   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej nr 1430K Brzesko - Szczepanów - Borzęcin w Borzęcinie, na odcinku od boiska sportowego Orlik do skrzyżowania z drogą gminną nr 250007K Borzęcin Górny - Zastodola strona lewa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych Gminy Borzęcin | Urząd Gminy Borzęcin                      | 2025             | 2026 | 100 000,00               | 0,00         | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 205 000,00          |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 240 583,00          |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 000,00           |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 83 668,48           |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 621 900,00        |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00           |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 936 093,63          |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/89/2025  
Rady Gminy Borzęcin z dnia 21 lutego 2025 r.

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzęcin na lata 2025-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzęcin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 443 188,29 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 102 534,29 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 340 654,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 031 972,15 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 165 719,84 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 866 252,31 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 956 679,83 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 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Dochody ogółem            | 60 663 522,01     | +1 443 188,29 | 62 106 710,30   |
| Dochody bieżące           | 53 452 298,01     | +1 102 534,29 | 54 554 832,30   |
| Dotacje bieżące           | 3 747 970,00      | +1 053 396,34 | 4 801 366,34    |
| Pozostałe                 | 17 582 526,00     | +49 137,95    | 17 631 663,95   |
| Dochody majątkowe         | 7 211 224,00      | +340 654,00   | 7 551 878,00    |
| Wydatki ogółem            | 62 031 417,98     | +3 031 972,15 | 65 063 390,13   |
| Wydatki bieżące           | 49 532 292,01     | +1 165 719,84 | 50 698 011,85   |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 27 639 004,68     | +756 791,46   | 28 395 796,14   |
| Pozostałe wydatki bieżące | 20 536 427,33     | +408 928,38   | 20 945 355,71   |
| Wydatki majątkowe         | 12 499 125,97     | +1 866 252,31 | 14 365 378,28   |
| Wynik budżetu             | -1 367 895,97     | -1 588 783,86 | -2 956 679,83   |

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzęcin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 588 783,86 zł i po zmianach wynoszą 3 986 679,83 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------|-------------------|-------------|-----------------|
|------------------|-------------------|-------------|-----------------|

|                                    |                     |                      |                     |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>2 397 895,97</b> | <b>+1 588 783,86</b> | <b>3 986 679,83</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 421 973,80          | +220 548,42          | 642 522,22          |
| Wolne środki                       | 1 975 922,17        | +1 368 235,44        | 3 344 157,61        |

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

**Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Borzęcin**

| <b>Rok</b> | <b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b> |
|------------|--------------------------------------|
| 2025       | 1 030 000,00                         |
| 2026       | 1 630 000,00                         |
| 2027       | 1 730 000,00                         |
| 2028       | 1 730 000,00                         |
| 2029       | 1 680 000,00                         |
| 2030       | 1 730 000,00                         |
| 2031       | 2 080 000,00                         |
| 2032       | 2 080 000,00                         |
| 2033       | 1 950 000,00                         |
| 2034       | 2 080 000,00                         |
| 2035       | 1 900 000,00                         |
| 2036       | 1 030 000,00                         |
| 2037       | 323 000,00                           |

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzęcin na lata 2025-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| <b>Rok</b> | <b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2025       | 4,80%                                                     | 15,08%                                                          | TAK                                                                     | 16,00%                                              | TAK                                                          |
| 2026       | 5,76%                                                     | 14,43%                                                          | TAK                                                                     | 15,35%                                              | TAK                                                          |
| 2027       | 5,55%                                                     | 13,58%                                                          | TAK                                                                     | 14,50%                                              | TAK                                                          |
| 2028       | 5,18%                                                     | 13,04%                                                          | TAK                                                                     | 13,96%                                              | TAK                                                          |
| 2029       | 4,73%                                                     | 11,87%                                                          | TAK                                                                     | 12,80%                                              | TAK                                                          |
| 2030       | 4,50%                                                     | 10,15%                                                          | TAK                                                                     | 11,08%                                              | TAK                                                          |
| 2031       | 4,75%                                                     | 9,58%                                                           | TAK                                                                     | 10,51%                                              | TAK                                                          |
| 2032       | 4,38%                                                     | 10,06%                                                          | TAK                                                                     | 10,06%                                              | TAK                                                          |
| 2033       | 3,79%                                                     | 9,93%                                                           | TAK                                                                     | 9,93%                                               | TAK                                                          |
| 2034       | 3,68%                                                     | 9,80%                                                           | TAK                                                                     | 9,80%                                               | TAK                                                          |
| 2035       | 3,12%                                                     | 9,72%                                                           | TAK                                                                     | 9,72%                                               | TAK                                                          |
| 2036       | 1,61%                                                     | 9,70%                                                           | TAK                                                                     | 9,70%                                               | TAK                                                          |
| 2037       | 0,50%                                                     | 9,67%                                                           | TAK                                                                     | 9,67%                                               | 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 30.09.2024 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) „Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Gminie Borzęcin” – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 32 700,00 zł;
  - 2) „Małopolski Program Wspierania Uczniów” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 399,72 zł;
  - 3) „Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Gminie Borzęcin” – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 147 356,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 4) „Składka członkowska do Stowarzyszenia "Wrota Karpat" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 507,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 207,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 300,00 zł;
  - 5) „Zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Borzęcin w 2024 roku” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 247,00 zł;
  - 6) „Zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Borzęcin w 2025 roku” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 250 646,67 zł;
    - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 225 646,67 zł;
    - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 25 000,00 zł;
  - 7) „Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Gminie Borzęcin” – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 521,00 zł;
  - 8) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Borzęcin” – zmiana w

przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 702 189,46 zł;

- 9) „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 53 019,59 zł;
- 10) „Budowa 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 zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 206,25 zł;
- 11) „Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Gminie Borzęcin” – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 33 891,88 zł;
- 12) „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 136 093,63 zł;
- 13) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Borzęcin w ramach programu Polski Ład – „Rozświetlamy Polskę” – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 354 380,00 zł.

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

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

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 2 664 651,52      | +63 580,72  | 2 728 232,24    |
| 2026 | 2 559 779,00      | +5 300,00   | 2 565 079,00    |

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 8 326 451,75      | +1 068 344,31 | 9 394 796,06    |

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.