

UCHWAŁA Nr IX/./2025 Projekt ... 4
Rady Gminy Borzęcin
z dnia.. marca 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.


Radca Prawny
Waldemar Maciej Stodolak
Kr - 1326

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Baczyńska
Główny Księgowy Budżetu

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX.../2025 Rady Gminy Borzęcin z dnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzęcin na lata 2025 - 2037

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:		w tym:			
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:					
									z podatku od nieruchomości				
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			w tym:	
2025	62 167 237,30	54 615 359,30	17 548 866,37	49 808,77	14 523 126,87	4 846 893,34	17 646 663,95	4 475 301,00	7 551 878,00	1 230 000,00			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:					
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:					
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
			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	22.1	22.1.1	
	2025	65 213 117,13	50 748 538,85	28 434 074,99	0,00	0,00	0,00	1 356 860,00	0,00	0,00	0,00	14 464 578,28	14 464 578,28	3 279 689,46
	2026	54 529 398,00	51 262 671,00	29 000 261,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	18 721,00	0,00	0,00	0,00	6 378 988,00	6 378 988,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	4.3.1
Lp													
2025	-3 045 879,83	0,00	0,00	4 075 879,83	0,00	0,00	0,00	642 522,22	642 522,22	0,00	3 433 357,61	2 403 357,61	
2026	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga wyjaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			
							Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *		
		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	3 866 820,45	7 942 700,28		
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		

b) 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,80%	10,60%	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%	9,59%	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. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	w tym:		majątkowe				bieżące	10.1.2	10.1.1					10.1.2
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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:						
				spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
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		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX.../2025 Rady Gminy Borzęcin z dnia ... 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzęcin na lata 2025 - 2037

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 KÓŻKOWNY 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 odwóz 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 zobowiązań
1	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 793 746,07
1.a	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771 957,91
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	15 108 554,35
1.3.1	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 542,19
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	Odsienianie dróg gminnych i zwalczanie goleddzi 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 Tamowska 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 informacyjnego 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" - Realizacja 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 przeznaczeniem 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	520 288,05	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 Bielicy - 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 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	24 507,00
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, przeznaczanego 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 25007K "Biedacz - Grądy" w Bielczy polegająca na budowie chodnika wraz z przebudową skrzyżowania dróg gminnych nr 250028K "Bielcza - Biadolina" i nr 25007K "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 Debriska 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 poprawę 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 Góry - Zastola 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 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	240 563,00
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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzęcin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 60 527,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 60 527,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 149 727,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 50 527,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 99 200,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 045 879,83 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	62 106 710,30	+60 527,00	62 167 237,30
Dochody bieżące	54 554 832,30	+60 527,00	54 615 359,30
Dotacje bieżące	4 801 366,34	+45 527,00	4 846 893,34
Pozostałe	17 631 663,95	+15 000,00	17 646 663,95
Wydatki ogółem	65 063 390,13	+149 727,00	65 213 117,13
Wydatki bieżące	50 698 011,85	+50 527,00	50 748 538,85
Wynagrodzenia i pochodne	28 395 796,14	+38 278,85	28 434 074,99
Pozostałe wydatki bieżące	20 945 355,71	+12 248,15	20 957 603,86
Wydatki majątkowe	14 365 378,28	+99 200,00	14 464 578,28
Wynik budżetu	-2 956 679,83	-89 200,00	-3 045 879,83

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 89 200,00 zł i po zmianach wynoszą 4 075 879,83 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 986 679,83	+89 200,00	4 075 879,83
Wolne środki	3 344 157,61	+89 200,00	3 433 357,61

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
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%	9,59%	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 nie obejmuje załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr IX/.../2025 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzęcin na lata 2025 – 2037.

Zmiany dokonano 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 z późn. zm.). art. 226, art. 227 oraz art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Zmiana załącznika nr 1 i 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzęcin na lata 2025 – 2037 spowodowana jest zmianami w planie dochodów, wydatków oraz przychodów (dostosowanie do wartości wynikających z uchwały budżetowej).

WÓJT

mgr Paweł Kułak

SKARBNIK GMINY


mgr Joanna Baczyńska
Główny Księgowy Budżetu