

**UCHWAŁA Nr XIII/.../2025**  
**Rady Gminy Borzęcin**  
**z dnia ... października 2025 r.**

Projekt nr ...<sup>7</sup>

**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 2025 r. poz. 1153), 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 i po. 1180) – **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.

**SKARBNIK Gminy**  
*mgr Joanna Bortyńska*  
Główny Księgowy Budżetu

**Rada Prawny**  
*Waldemar Maciej Stodółka*  
Kr. 1326

# 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 XIII.../2025 Rady Gminy Borzęcin z dnia ... października 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzęcin na lata 2025 - 2037

| z tego:          |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |              |                                   |                                                            |  |  |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|
| Wyszczególnienie | 1                | z tego:           |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              | w tym:                     |              | 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:                     |              | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |  |
|                  |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              | z podatku od nieruchomości |              |                                   |                                                            |  |  |
| Lp               |                  | 1.1               | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                        | 1.1.5.1                    | 1.2          | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |  |  |
| 2025             | Dochody ogółem x | 67 784 194,88     | 58 368 296,86                                                                 | 17 548 866,37                                                               | 49 808,77           | 14 658 757,87                                                  | 6 982 605,99                 | 19 128 257,86              | 4 475 301,00 | 1 230 000,00                      | 8 185 898,02                                               |  |  |
| 2026             |                  | 56 418 381,95     | 55 582 111,95                                                                 | 18 163 077,00                                                               | 51 552,00           | 15 031 436,00                                                  | 4 138 132,95                 | 18 197 914,00              | 4 631 937,00 | 700 000,00                        | 136 270,00                                                 |  |  |
| 2027             |                  | 57 415 985,37     | 57 215 985,37                                                                 | 18 726 132,00                                                               | 53 150,00           | 15 497 411,00                                                  | 4 177 243,37                 | 18 762 049,00              | 4 775 527,00 | 200 000,00                        | 0,00                                                       |  |  |
| 2028             |                  | 58 724 528,36     | 58 724 528,36                                                                 | 19 250 464,00                                                               | 54 638,00           | 15 931 339,00                                                  | 4 200 701,36                 | 19 287 386,00              | 4 909 242,00 | 0,00                              | 0,00                                                       |  |  |
| 2029             |                  | 60 292 119,11     | 60 292 119,11                                                                 | 19 789 477,00                                                               | 56 168,00           | 16 377 416,00                                                  | 4 241 625,11                 | 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                                                       |  |  |

- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 969, 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.
- <sup>3)</sup> 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.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| z tego:          |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |               |                                                                                 |                                                                             |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | w tym:  |               |                                                                                 |                                                                             |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <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> | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2           | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                                     |
| 2025             | 71 826 837,01               | 54 538 016,55                | 29 328 229,82                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 381 860,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 0,00    | 17 288 820,46 | 17 288 820,46                                                                   | 3 540 801,46                                                                |
| 2026             | 55 749 311,95               | 51 655 078,95                | 29 000 261,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 330 656,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 0,00    | 4 094 233,00  | 3 866 727,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2027             | 55 685 985,37               | 53 061 167,37                | 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             | 56 994 528,36               | 54 548 129,36                | 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             | 58 612 119,11               | 55 719 727,11                | 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             | 60 063 924,00               | 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                                                                        |



|                  |                 | w tym:                                                                                                                      |                     | z tego:                                            |                                |                                                    |                                |                                                               |                                |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                 |                                                                                                                             |                     | w tym:                                             |                                | w tym:                                             |                                | w tym:                                                        |                                |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp               | 3               | 3.1                                                                                                                         | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1                          | 4.2                                                | 4.2.1                          | 4.3                                                           | 4.3.1                          |
| 2025             | -4 042 642,13   | 0,00                                                                                                                        | 5 672 642,13        | 0,00                                               | 0,00                           | 464 592,22                                         | 464 592,22                     | 5 208 049,91                                                  | 3 578 049,91                   |
| 2026             | 669 070,00      | 669 070,00                                                                                                                  | 360 930,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 360 930,00                                         | 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             | 1 960 000,00    | 1 960 000,00                                                                                                                | 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:                                          |                                |      |                                                     | 5            | z tego:                        |                    |                                                                                 |                                                                                               |        |         |                                                                                       |                                                                                        |         |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |              | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | 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 | w tym: |         | 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 |         |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x |      |                                                     |              |                                |                    |                                                                                 |                                                                                               | 5.1.1  | 5.1.1.1 |                                                                                       |                                                                                        | 5.1.1.2 |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5  | 4.5.1                                               |              | 5.1                            |                    |                                                                                 |                                                                                               |        |         |                                                                                       |                                                                                        |         |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 1 630 000,00 | 1 630 000,00                   | 600 000,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00   |         |                                                                                       |                                                                                        |         |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 1 030 000,00 | 1 030 000,00                   | 0,00               | 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                                                                                          | 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                                                                                          | 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                                                                                          | 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                                                                                          | 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                                                                                          | 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                                                                                          | 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                                                                                          | 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                                                                                          | 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                                                                                          | 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                                                                                          | 0,00   |         |                                                                                       |                                                                                        |         |
| 2037             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 323 000,00   | 323 000,00                     | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00   |         |                                                                                       |                                                                                        |         |

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

| Rozchody budżetu, z tego: |                                                                                                       |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                            |                                                                       | w tym:                                                                                                      |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie          | łącznie 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 <sup>x</sup> | kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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> |  |                                                                                                           |  |
|                           | z tego:                                                                                               |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                            |                                                                       |                                                                                                             |  |                                                                                                           |  |
|                           | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                            |                                                                       |                                                                                                             |  |                                                                                                           |  |
| 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                      | 600 000,00                                                                                            | 0,00                         | 600 000,00                                                      | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 343 000,00            | 0,00                                                                       | 3 830 280,31                                                          | 9 502 922,44                                                                                                |  |                                                                                                           |  |
| 2026                      | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 313 000,00            | 0,00                                                                       | 3 927 033,00                                                          | 4 287 963,00                                                                                                |  |                                                                                                           |  |
| 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                                                                                                |  |                                                                                                           |  |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących 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 plan 3 kwartału 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 wykonanie 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                                                                                                                     | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,21%                                                                                                                                                          | 15,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026                                                                                                                     | 4,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,54%                                                                                                                                                          | 14,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027                                                                                                                     | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,16%                                                                                                                                                          | 13,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028                                                                                                                     | 5,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,69%                                                                                                                                                           | 13,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029                                                                                                                     | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,90%                                                                                                                                                           | 11,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030                                                                                                                     | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,86%                                                                                                                                                           | 10,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031                                                                                                                     | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,78%                                                                                                                                                           | 9,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032                                                                                                                     | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,68%                                                                                                                                                           | 10,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033                                                                                                                     | 3,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,58%                                                                                                                                                           | 9,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034                                                                                                                     | 3,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,56%                                                                                                                                                           | 9,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035                                                                                                                     | 3,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,58%                                                                                                                                                           | 9,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036                                                                                                                     | 1,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,67%                                                                                                                                                           | 9,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



[illegible]

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                      |              |              |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              |      | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki 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 |
|                                                              | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      | bieżące      | majątkowe    |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                      |              |              |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                      |              |              |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                           | 12 588 585,00                                                        | 2 927 719,15 | 9 660 865,85 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2026                                                         | 363 776,00                                                                                                                          | 363 776,00                                                                                                                      | 298 296,32                                                                     | 3 815 341,95                                                         | 3 109 897,47 | 705 444,48   | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                           | 2 110 076,42                                                         | 2 110 076,42 | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                           | 151 239,29                                                           | 151 239,29   | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                           | 70 800,12                                                            | 70 800,12    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                           | 56 000,00                                                            | 56 000,00    | 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 | w tym: |        |                                                       |                                         |                                                     | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypływ 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 <sup>9)</sup> |          |
|                                                              |                                                                                                 |                              | w tym: |        | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |          |
|                                                              |                                                                                                 |                              | w tym: |        |                                                       |                                         |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |          |
|                                                              |                                                                                                 |                              | 10.7.1 | 10.7.2 |                                                       |                                         |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            | 10.7.2.1 |
| 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                                                         | 1 630 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |          |
| 2026                                                         | 1 030 000,00                                                                                    | 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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadość wa 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 zostają 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w obświeleniej prognozy finansowej.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII./.../2025 Rady Gminy Borzęcin z dnia ... października 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)                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                  |      | 28 350 183,49            | 12 588 585,00 | 3 815 341,95 | 2 110 076,42 | 151 239,29 | 70 800,12  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                  |      | 10 987 862,03            | 2 927 719,15  | 3 109 897,47 | 2 110 076,42 | 151 239,29 | 70 800,12  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |                  |      | 17 362 321,46            | 9 660 865,85  | 705 444,48   | 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: |                                                                                            |                  |      | 1 450 888,54             | 213 271,48    | 899 031,95   | 197 600,42   | 99 239,29  | 16 800,12  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                  |      | 1 087 112,54             | 213 271,48    | 535 255,95   | 197 600,42   | 99 239,29  | 16 800,12  |
| 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               | 0,00          | 229 324,00   | 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 | 67 454,96                | 49 282,96     | 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 KÓŻKÓWNY W BORZĘCINIE DOLNYM | 2024             | 2025 | 49 585,04                | 24 639,76     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5 | "Dwujęzyczny maluch" - Realizacja programów dwujęzyczności w zakresie języka angielskiego w przedszkolach                                                                                                                                       | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO                            | 2025             | 2028 | 143 120,00               | 23 510,00     | 67 070,00    | 31 070,00    | 21 470,00  | 0,00       |
| 1.1.1.6 | "Dwujęzyczny maluch" - Realizacja programów dwujęzyczności w zakresie języka angielskiego w przedszkolach                                                                                                                                       | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IMIENIA BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY KÓŻKÓWNY W BORZĘCINIE DOLNYM | 2025             | 2028 | 88 015,00                | 16 210,00     | 45 535,00    | 15 535,00    | 10 735,00  | 0,00       |



| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 56 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 792 039,78    |
| 1.a     | 56 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 425 729,45     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 366 310,33    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 425 940,26     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 062 164,26     |
| 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       | 67 454,96        |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 636,76        |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 143 120,00       |
| 1.1.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 88 015,00        |

| 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   |                          |               |              |              |            |            |
| 1.1.1.7  | "Dwujęzyczny maluch" - Realizacja programów dwujęzyczności w zakresie języka angielskiego w przedszkolach                                                                                                                   | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IMIENIA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BORZĘCINIE GÓRNYM | 2025             | 2028 | 214 521,25               | 39 655,00     | 89 488,75    | 50 488,75    | 34 888,75  | 0,00       |
| 1.1.1.8  | Małopolski System Wspierania Transformacji Cyfrowej Szkół - Poprawa dostępności Informatycznej szkół                                                                                                                        | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W BIELCZY                                          | 2025             | 2029 | 157 120,56               | 59 973,76     | 85 666,20    | 11 480,60    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9  | Małopolski System Wspierania Transformacji Cyfrowej Szkół - Poprawa dostępności Informatycznej szkół                                                                                                                        | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO                 | 2025             | 2029 | 137 971,73               | 0,00          | 0,00         | 89 026,07    | 32 145,54  | 16 800,12  |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                  |      | 363 776,00               | 0,00          | 363 776,00   | 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               | 0,00          | 363 776,00   | 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                                                                                                                            |                                                                                  |                  |      | 26 899 294,95            | 12 375 313,52 | 2 916 310,00 | 1 912 476,00 | 52 000,00  | 54 000,00  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                  |      | 9 900 749,49             | 2 714 447,67  | 2 574 641,52 | 1 912 476,00 | 52 000,00  | 54 000,00  |
| 1.3.1.1  | Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do szkół - Realizacja art. 17 ustawy o systemie oświaty                                                                                                                                    | Urząd Gminy Borzęcin                                                             | 2023             | 2026 | 1 199 591,00             | 420 141,00    | 415 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2  | Odsienianie dróg gminnych i zwalczanie gołolezi 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             | 2027 | 7 400 000,00             | 1 800 000,00  | 1 850 000,00 | 1 860 000,00 | 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  | Przylączenie 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 | 47 970,00                | 19 188,00     | 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                | 0,00          | 49 294,52    | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 214 521,25       |
| 1.1.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 157 120,56       |
| 1.1.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 137 971,73       |
| 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      | 56 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 366 099,52    |
| 1.3.1    | 56 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 363 565,19     |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 835 141,00       |
| 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       | 5 510 000,00     |
| 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       | 19 188,00        |
| 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        |



| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.1.11 | Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego w związku z realizacją projektu "Rozświetlamy Polskę" - Rrealizacja projektu "Rozświetlamy Polskę"                                                                                                                               | Urząd Gminy Borzęcin                      | 2025             | 2030 | 282 000,00               | 22 000,00    | 48 000,00  | 50 000,00  | 52 000,00  | 54 000,00  |
| 1.3.1.12 | Dzierżawa części nieruchomości o nr 4380/2 położonej w Borzęcinie, z przeznaczeniem pod plac zabaw - Utrzymanie miejsca rekreacji dla dżici z Gminy Borzęcin                                                                                                            | Urząd Gminy Borzęcin                      | 2024             | 2027 | 3 150,30                 | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Instalacje OZE realizowane przez społeczność energetyczne - umowa partnerska na rzecz realizacji projektu                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Borzęcin                      | 2025             | 2026 | 40 000,00                | 10 000,00    | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Prowadzenie strony internetowej Gminy Borzęcin - Zwiększenie dostępności informacji                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Borzęcin                      | 2025             | 2027 | 9 840,00                 | 5 412,00     | 2 952,00   | 1 476,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla działki ewidencyjnej nr 1629, położonej w miejscowości Borzęcin. - Uregulowanie stanu prawnego działki                                                                                                                       | Urząd Gminy Borzęcin                      | 2025             | 2026 | 7 995,00                 | 0,00         | 7 995,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 16 998 545,46            | 9 660 865,85 | 341 668,48 | 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 | 6 149 186,20             | 4 073 784,17 | 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       |
| 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, przeznaczonego 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 Debińska w msc. Borzęcin Dolny - Udzielenie 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       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.11 | 56 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 282 000,00       |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000,00         |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 840,00         |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 995,00         |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 002 534,33    |
| 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       | 4 073 784,17     |
| 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       |
| 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        |



| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.11 | 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                | 0,00         | 83 668,48  | 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 | 245 000,00               | 95 000,00    | 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 - 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       |
| 1.3.2.18 | Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w miejscowości Bielcza - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Borzęcin                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Borzęcin                      | 2025             | 2026 | 60 000,00                | 0,00         | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej nr 1432K Wokowice - Łęki w msc. Łęki - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Borzęcin                      | 2025             | 2026 | 68 000,00                | 0,00         | 68 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Zakup wiaty przystankowej na drogę gminną nr 25005K "Borzęcin Górny - Centrum"                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Borzęcin                      | 2025             | 2026 | 60 000,00                | 30 000,00    | 30 000,00  | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.11 | 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       | 95 000,00        |
| 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       |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 68 000,00        |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzęcin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 045 789,24 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 703 065,24 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 342 724,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 225 532,86 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 852 881,24 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 372 651,62 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 042 642,13 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]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>66 738 405,64</b> | <b>+1 045 789,24</b> | <b>67 784 194,88</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>57 665 231,62</b> | <b>+703 065,24</b>   | <b>58 368 296,86</b> |
| Dotacje bieżące           | 6 393 540,75         | +589 065,24          | 6 982 605,99         |
| Pozostałe                 | 19 014 257,86        | +114 000,00          | 19 128 257,86        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>9 073 174,02</b>  | <b>+342 724,00</b>   | <b>9 415 898,02</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>70 601 304,15</b> | <b>+1 225 532,86</b> | <b>71 826 837,01</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>53 685 135,31</b> | <b>+852 881,24</b>   | <b>54 538 016,55</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 29 320 479,78        | +7 750,04            | 29 328 229,82        |
| Obsługa długu             | 1 356 860,00         | +25 000,00           | 1 381 860,00         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 23 007 795,53        | +820 131,20          | 23 827 926,73        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>16 916 168,84</b> | <b>+372 651,62</b>   | <b>17 288 820,46</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-3 862 898,51</b> | <b>-179 743,62</b>   | <b>-4 042 642,13</b> |

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w związku ze zmianą zakresu czasowego realizacji projektu dofinansowanego z budżetu UE „Cyberbezpieczny samorząd”. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

### Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 51 521 654,95     | +133 424,00 | 51 655 078,95   |

### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 3 866 727,00      | +227 506,00 | 4 094 233,00    |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzęcin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 179 743,62 zł i po zmianach wynoszą 5 672 642,13 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.**

| <b>Wyszczególnienie</b>            | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>5 492 898,51</b>      | <b>+179 743,62</b> | <b>5 672 642,13</b>    |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 642 522,22               | -177 930,00        | 464 592,22             |
| Wolne środki                       | 4 850 376,29             | +357 673,62        | 5 208 049,91           |

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano 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**

| <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       | 4,69%                                                     | 15,08%                                                          | TAK                                                                     | 16,00%                                              | TAK                                                          |
| 2026       | 4,59%                                                     | 14,37%                                                          | TAK                                                                     | 15,29%                                              | TAK                                                          |
| 2027       | 5,55%                                                     | 13,53%                                                          | TAK                                                                     | 14,46%                                              | TAK                                                          |
| 2028       | 5,18%                                                     | 13,00%                                                          | TAK                                                                     | 13,92%                                              | TAK                                                          |
| 2029       | 4,73%                                                     | 11,84%                                                          | TAK                                                                     | 12,76%                                              | TAK                                                          |
| 2030       | 4,50%                                                     | 10,12%                                                          | TAK                                                                     | 11,04%                                              | TAK                                                          |
| 2031       | 4,75%                                                     | 9,55%                                                           | TAK                                                                     | 10,47%                                              | TAK                                                          |
| 2032       | 4,38%                                                     | 10,02%                                                          | TAK                                                                     | 10,02%                                              | TAK                                                          |
| 2033       | 3,79%                                                     | 9,94%                                                           | TAK                                                                     | 9,94%                                               | TAK                                                          |
| 2034       | 3,68%                                                     | 9,81%                                                           | TAK                                                                     | 9,81%                                               | TAK                                                          |
| 2035       | 3,12%                                                     | 9,72%                                                           | TAK                                                                     | 9,72%                                               | TAK                                                          |
| 2036       | 1,61%                                                     | 9,71%                                                           | TAK                                                                     | 9,71%                                               | 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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla działki ewidencyjnej nr 1629, położonej w miejscowości Borzęcin. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 995,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 995,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Borzęcin.
2. Wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej nr 1432K Wokowice - Łęki w msc. Łęki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 68 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 68 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Borzęcin.
3. Zakup wiaty przystankowej na drogę gminną nr 25005K "Borzęcin Górny - Centrum" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 60 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 60 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Borzęcin.

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 m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 133 424,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 133 424,00 zł;
  - 2) Małopolski Program Wspierania Uczniów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 8 934,96 zł;
  - 3) Małopolski Program Wspierania Uczniów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 934,96 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 931,96 zł;
  - 4) Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Gminie Borzęcin – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 227 506,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 227 506,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Gminie Borzęcin – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 687,52 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 30 687,52 zł;
  - 2) Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Gminie Borzęcin – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 52 326,38 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 52 326,38 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.

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

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025       | 3 091 827,67             | -164 108,52        | 2 927 719,15           |
| 2026       | 2 937 790,95             | +172 106,52        | 3 109 897,47           |

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

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025       | 9 910 698,23             | -249 832,38        | 9 660 865,85           |
| 2026       | 327 612,10               | +377 832,38        | 705 444,48             |

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.

## UZASADNIENIE

**do projektu uchwały Nr XIII/.../2025 z dnia .... Września 2025 roku 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 2025 r. poz. 1153), 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 i rozchodów (dostosowanie do wartości wynikających z uchwały budżetowej).

W załączniku przedsięwzięć dostosowano limity wydatków i zobowiązań do wartości wynikających z Uchwały budżetowej oraz założeń związanych z realizacją projektów dofinansowanych z budżetu UE.

SKARBNIK GMINY

  
mgr Joanna Baczyńska  
Główny Księgowy Budżetu