Projekt Nr 8

**UCHWAŁA Nr XIV/.../2025**
**Rady Gminy Borzęcin**
**z dnia ... grudnia 2025 r.**

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borzęcin na lata 2025 - 2037.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 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 2025 r. poz. 1483) – **Rada Gminy Borzęcin uchwala, co następuje**:

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

1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borzęcin na lata 2025 - 2037" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Borzęcin" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzęcin na lata 2025 – 2037" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny
Waldemar Maciej Siodziak
Kr - 1326

SKARBNIK GMINY
mgr Joanna Baczyńska
Główny Księgowy Budżetu

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe[x] | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)] | pozostałe dochody bieżące [4)] | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku[x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2025 | 68 892 269,82 | 58 881 291,27 | 17 548 866,37 | 49 808,77 | 14 658 757,87 | 7 347 348,40 | 19 276 509,86 | 4 475 301,00 | 10 010 978,55 | 1 230 000,00 | 8 224 273,55 |
| 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 | 836 270,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2030 | 61 783 924,00 | 61 783 924,00 | 20 284 214,00 | 57 572,00 | 16 786 851,00 | 4 332 168,00 | 20 323 119,00 | 5 172 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 63 328 521,00 | 63 328 521,00 | 20 791 319,00 | 59 011,00 | 17 206 522,00 | 4 440 472,00 | 20 831 197,00 | 5 302 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 64 911 734,00 | 64 911 734,00 | 21 311 102,00 | 60 486,00 | 17 636 685,00 | 4 551 484,00 | 21 351 977,00 | 5 434 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 66 534 527,00 | 66 534 527,00 | 21 843 880,00 | 61 998,00 | 18 077 602,00 | 4 665 271,00 | 21 885 776,00 | 5 570 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 68 197 890,00 | 68 197 890,00 | 22 389 977,00 | 63 548,00 | 18 529 542,00 | 4 781 903,00 | 22 432 920,00 | 5 709 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 69 902 838,00 | 69 902 838,00 | 22 949 726,00 | 65 137,00 | 18 992 781,00 | 4 901 451,00 | 22 993 743,00 | 5 852 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 71 650 409,00 | 71 650 409,00 | 23 523 469,00 | 66 765,00 | 19 467 601,00 | 5 023 987,00 | 23 568 587,00 | 5 998 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 73 441 670,00 | 73 441 670,00 | 24 111 556,00 | 68 434,00 | 19 954 291,00 | 5 149 587,00 | 24 157 802,00 | 6 148 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [x] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | w tym: | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x] | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x] | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x] | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x] | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2025 | 72 934 911,95 | 55 082 522,76 | 29 147 924,91 | 0,00 | 0,00 | 1 381 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 852 389,19 | 17 852 389,19 | 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 | 4 094 233,00 | 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 | 60 053 924,00 | 56 979 130,00 | 33 138 381,00 | 0,00 | 0,00 | 857 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 074 794,00 | 3 074 794,00 | 0,00 |
| 2031 | 61 248 521,00 | 58 290 816,00 | 33 975 125,00 | 0,00 | 0,00 | 719 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 957 705,00 | 2 957 705,00 | 0,00 |
| 2032 | 62 831 734,00 | 59 632 799,00 | 34 790 528,00 | 0,00 | 0,00 | 562 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 198 935,00 | 3 198 935,00 | 0,00 |
| 2033 | 64 584 527,00 | 61 002 892,00 | 35 616 803,00 | 0,00 | 0,00 | 396 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 581 635,00 | 3 581 635,00 | 0,00 |
| 2034 | 66 117 890,00 | 62 390 138,00 | 36 444 894,00 | 0,00 | 0,00 | 254 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 727 752,00 | 3 727 752,00 | 0,00 |
| 2035 | 68 002 838,00 | 63 804 996,00 | 37 283 127,00 | 0,00 | 0,00 | 126 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 197 842,00 | 4 197 842,00 | 0,00 |
| 2036 | 70 620 409,00 | 65 252 659,00 | 38 112 677,00 | 0,00 | 0,00 | 43 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 367 750,00 | 5 367 750,00 | 0,00 |
| 2037 | 73 118 670,00 | 66 739 682,00 | 38 951 156,00 | 0,00 | 0,00 | 18 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 378 988,00 | 6 378 988,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 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 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 323 000,00 | 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 600 000,00 | 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 000,00 | 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2025 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 343 000,00 | 0,00 | 3 798 768,51 | 9 471 410,64 |
| 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x] | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x] | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x] | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x] |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2025 | 4,68% | 10,12% | 15,08% | 16,00% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,59% | 10,54% | 14,36% | 15,28% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,55% | 10,16% | 13,52% | 14,44% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,18% | 9,69% | 12,98% | 13,91% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,73% | 9,90% | 11,82% | 12,75% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,50% | 9,86% | 10,10% | 11,03% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,75% | 9,78% | 9,54% | 10,46% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,38% | 9,68% | 10,01% | 10,01% | 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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2025 | 197 179,88 | 197 179,88 | 187 286,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 836,48 | 233 836,48 | 200 374,47 |
| 2026 | 371 236,75 | 371 236,75 | 338 679,42 | 136 270,00 | 136 270,00 | 111 741,40 | 535 255,95 | 535 255,95 | 448 087,10 |
| 2027 | 177 840,37 | 177 840,37 | 167 960,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 600,42 | 197 600,42 | 167 960,35 |
| 2028 | 89 315,36 | 89 315,36 | 84 353,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 239,29 | 99 239,29 | 84 348,71 |
| 2029 | 15 120,11 | 15 120,11 | 14 280,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800,12 | 16 800,12 | 14 280,10 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 748 582,00 | 2 917 716,15 | 9 830 865,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 363 776,00 | 363 776,00 | 298 296,32 | 4 110 341,95 | 3 129 897,47 | 980 444,48 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9) |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIV/.../2025
Rady Gminy Borzęcin z dnia ....

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 5 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzęcin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 044 183,41 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 436 679,41 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 607 504,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 044 183,41 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 463 862,76 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 580 320,65 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

**Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| **Dochody ogółem** | **67 784 194,88** | **+1 108 074,94** | **68 892 269,82** |
| **Dochody bieżące** | **58 368 296,86** | **+512 994,41** | **58 881 291,27** |
| Dotacje bieżące | 6 982 605,99 | +364 742,41 | 7 347 348,40 |
| Pozostałe | 19 128 257,86 | +148 252,00 | 19 276 509,86 |
| **Dochody majątkowe** | **9 415 898,02** | **+595 080,53** | **10 010 978,55** |
| **Wydatki ogółem** | **71 826 837,01** | **+1 108 074,94** | **72 934 911,95** |
| **Wydatki bieżące** | **54 542 345,00** | **+540 177,76** | **55 082 522,76** |
| Wynagrodzenia i pochodne | 29 328 229,82 | -180 304,91 | 29 147 924,91 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 23 832 255,18 | +720 482,67 | 24 552 737,85 |
| **Wydatki majątkowe** | **17 284 492,01** | **+567 897,18** | **17 852 389,19** |

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzęcin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

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

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,68% | 15,08% | TAK | 16,00% | TAK |
| 2026 | 4,59% | 14,36% | TAK | 15,28% | TAK |
| 2027 | 5,55% | 13,52% | TAK | 14,44% | TAK |
| 2028 | 5,18% | 12,98% | TAK | 13,91% | TAK |
| 2029 | 4,73% | 11,82% | TAK | 12,75% | TAK |
| 2030 | 4,50% | 10,10% | TAK | 11,03% | TAK |
| 2031 | 4,75% | 9,54% | TAK | 10,46% | TAK |

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 4,38% | 10,01% | TAK | 10,01% | 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. Usługa doradztwa w zakresie efektywności energetycznej w związku z realizacją inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Borzęcin". – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 20 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Borzęcin.
2. Budowa budynku gospodarczo - sanitarnego dla klubu sportowego "Błękitni" w Przyborowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Borzęcin.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
1) 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" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł;
b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 150 000,00 zł;
c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
2) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Borzęcin polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 60 000,00 zł;
b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 60 000,00 zł;
c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
3) Renowacja Pomnika Ofiar I i II Wojny Światowej w Borzęcinie Górnym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 30 000,00 zł;
b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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**

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 907 716,15 | +10 000,00 | 2 917 716,15 |
| 2026 | 3 119 897,47 | +10 000,00 | 3 129 897,47 |

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 810 865,85 | +20 000,00 | 9 830 865,85 |
| 2026 | 705 444,48 | +260 000,00 | 965 444,48 |

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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/.../2025 Rady Gminy Borzęcin z dnia ... grudnia 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) | | | | 28 655 183,49 | 12 748 582,00 | 4 110 341,95 | 2 110 076,42 | 151 239,29 | 70 800,12 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 10 997 862,03 | 2 917 716,15 | 3 129 897,47 | 2 110 076,42 | 151 239,29 | 70 800,12 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 657 321,46 | 9 830 865,85 | 980 444,48 | 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 | 213 268,48 | 899 031,95 | 197 600,42 | 99 239,29 | 16 800,12 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 087 112,54 | 213 268,48 | 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 KÓZKÓWNY W BORZĘCINIE DOLNYM | 2024 | 2025 | 49 585,04 | 24 636,76 | 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 KÓZKÓWNY 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 | 19 247 039,78 |
| 1.a | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 435 729,45 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 811 310,33 |
| 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 Tranformacji 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 | | | | 27 204 294,95 | 12 535 313,52 | 3 211 310,00 | 1 912 476,00 | 52 000,00 | 54 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 910 749,49 | 2 704 447,67 | 2 594 641,52 | 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 | Odśnieżanie dróg gminnych i zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych - Zimowe utrzymanie dróg gminnych - realizacja zadań wynikających z art.7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym | Urząd Gminy Borzęcin | 2024 | 2026 | 280 000,00 | 70 000,00 | 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 | 7 410 000,00 | 1 800 000,00 | 1 860 000,00 | 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 | Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON DYSTRYBUCJA S.A. nowego oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Borzęcin - | Urząd Gminy Borzęcin | 2024 | 2026 | 1 320,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Strategia Rozwoju Gminy Borzęcin na lata 2024 - 2030 - Opracowanie długoterminowego planu rozwoju Gminy Borzęcim | 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 | 17 821 099,52 |
| 1.3.1 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 373 565,19 |
| 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 | 160 000,00 |
| 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 | 5 520 000,00 |
| 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 przeznaczenie pod plac zabaw - Utrzymanie miejsca rekreacji dla dzici 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 społeczności 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 |
| 1.3.1.16 | Usługa doradztwa w zakresie efektywności energetycznej w związku z realizacją inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Borzęcin". - Przygotowanie dokumentacji do białych certyfikatów | Urząd Gminy Borzęcin | 2025 | 2026 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 293 545,46 | 9 830 865,85 | 616 668,48 | 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 | 1 302 189,46 | 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 | 2026 | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Wykonanie projektu chodnika przy DP 1421K Zaborów - Bielcza-Wola Dębińska w msc. Borzęcin Dolny - Udzielenia pomocy finansowej w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu | Urząd Gminy Borzęcin | 2024 | 2025 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 447 534,33 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 302 189,46 |
| 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 | 300 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.10 | Wykonanie projektu chodnika przy DP 1430K Brzesko - Szczepanów - Borzęcin w msc. Przyborów i Łęki - Udzielenie dotacji dla Powiatu na poprwę bezpieczeństwa na drogach publicznych | Urząd Gminy Borzęcin | 2024 | 2025 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Borzęcin polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową - poprawa bezpieczeństwa na drogach Gminy | Urząd Gminy Borzęcin | 2024 | 2026 | 160 000,00 | 100 000,00 | 60 000,00 | 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 | 2026 | 275 000,00 | 95 000,00 | 30 000,00 | 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 | 2026 | 1 213 939,73 | 936 093,63 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej nr 1430K Brzesko - Szczepanów - Borzęcin w Borzęcinie, na odcinku od boiska sportowego Orlik do skrzyżowania z drogą gminną nr 250007K Borzęcin Górny - Zastodola strona lewa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych Gminy Borzęcin | Urząd Gminy Borzęcin | 2025 | 2026 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.2.21 | Budowa budynku godpodarczo - sanitarnego dla klubu sportowego "Błękitni" w Przyborowie - Zwiększenie dostępności mieszkańców do kultury fizycznej i sportu | Urząd Gminy Borzęcin | 2025 | 2026 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 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 | 125 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951 093,63 |
| 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 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |

**UZASADNIENIE**

**do projektu uchwały Nr XIV/.../2025 z dnia .... grudnia 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 2025 r. poz. 1483)

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 zawartych umów.

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Roczyńska
Główny Księgowy Budżetu