UCHWAŁA Nr XV/.../2025 **Projekt Nr.....8**
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 Stodołak
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 XV/.../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	68 832 532,26	59 142 177,71	17 548 866,37	49 808,77	14 689 660,87	7 427 277,84	19 426 563,86	4 485 301,00	9 690 354,55	1 230 000,00	7 903 649,55
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	72 875 174,39	55 340 209,20	28 605 744,36	0,00	0,00	1 381 860,00	0,00	0,00	0,00	17 534 965,19	17 534 965,19	3 480 801,46
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:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 343 000,00	0,00	3 801 968,51	9 474 610,64
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	4,66%	10,09%	15,08%	16,00%	TAK	TAK
2026	4,59%	10,54%	14,35%	15,28%	TAK	TAK
2027	5,55%	10,16%	13,52%	14,44%	TAK	TAK
2028	5,18%	9,69%	12,98%	13,90%	TAK	TAK
2029	4,73%	9,90%	11,82%	12,74%	TAK	TAK
2030	4,50%	9,86%	10,10%	11,02%	TAK	TAK
2031	4,75%	9,78%	9,53%	10,45%	TAK	TAK
2032	4,38%	9,68%	10,00%	10,00%	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	12 795 293,00	2 986 227,15	9 809 065,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	363 776,00	363 776,00	298 296,32	4 848 395,95	3 755 951,47	1 092 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 160 076,42	2 160 076,42	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/.../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)				29 394 948,49	12 795 293,00	4 848 395,95	2 160 076,42	151 239,29	70 800,12
1.a	- wydatki bieżące				11 742 427,03	2 986 227,15	3 755 951,47	2 160 076,42	151 239,29	70 800,12
1.b	- wydatki majątkowe				17 652 521,46	9 809 065,85	1 092 444,48	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	141 920,00	23 510,00	65 870,00	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	86 815,00	16 210,00	44 335,00	15 535,00	10 735,00	0,00
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	216 921,25	39 655,00	91 888,75	50 488,75	34 888,75	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	20 081 804,78
1.a	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180 294,45
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 901 510,33
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	141 920,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 815,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 921,25

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						
1.1.1.8	Małopolski System Wspierania Tranformacji Cyfrowej Szkół - Poprawa dostępności informatycznej szkół	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W BIELCZY	2025	2027	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				27 944 059,95	12 582 024,52	3 949 364,00	1 962 476,00	52 000,00	54 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 655 314,49	2 772 958,67	3 220 695,52	1 962 476,00	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
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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
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	18 655 864,52
1.3.1	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118 130,19
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
1.3.1.11	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00

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						
1.3.1.12	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 - Zwiekszenie 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
1.3.1.17	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodrowania przestrzennego dla Gminy Borzęcin - wykonanie usług planistycznych, określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Gminy Borzęcin	2025	2026	158 055,00	31 611,00	126 444,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie projeku planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Borzęcin - wykonanie usług planistycznych, określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Gminy Borzęcin	2025	2026	246 000,00	36 900,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Borzęcin w 2026 roku - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Borzęcin	2025	2027	340 510,00	0,00	290 510,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 288 745,46	9 809 065,85	728 668,48	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	2024	2025	523 468,05	109 515,59	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
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
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 055,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 510,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 537 734,33
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	109 515,59
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

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						
1.3.2.8	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	292 000,00	150 000,00	142 000,00	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
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	70 000,00	150 000,00	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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	220 000,00
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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/.../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 30 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzęcin:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 59 737,56 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 260 886,44 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 320 624,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 59 737,56 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 257 686,44 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 317 424,00 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	**68 892 269,82**	**-59 737,56**	**68 832 532,26**
Dochody bieżące	**58 881 291,27**	**+260 886,44**	**59 142 177,71**
Subwencja ogólna	14 658 757,87	+30 903,00	14 689 660,87
Dotacje bieżące	7 347 348,40	+79 929,44	7 427 277,84
Pozostałe	19 276 509,86	+150 054,00	19 426 563,86
Podatek od nieruchomości	4 475 301,00	+10 000,00	4 485 301,00
Dochody majątkowe	**10 010 978,55**	**-320 624,00**	**9 690 354,55**
Wydatki ogółem	**72 934 911,95**	**-59 737,56**	**72 875 174,39**
Wydatki bieżące	**55 082 522,76**	**+257 686,44**	**55 340 209,20**
Wynagrodzenia i pochodne	29 147 924,91	-542 180,55	28 605 744,36
Pozostałe wydatki bieżące	24 552 737,85	+799 866,99	25 352 604,84
Wydatki majątkowe	**17 852 389,19**	**-317 424,00**	**17 534 965,19**

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.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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. Zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Borzęcin w 2026 roku – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 340 510,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 340 510,00 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) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 200,00 zł;
2) Renowacja Pomnika Ofiar I i II Wojny Światowej w Borzęcinie Górnym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 000,00 zł;

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

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 XV/.../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.

WÓJT
mgr Paweł Kułak

SKARBNIK GMINY
mgr Joanna Baczyńska
Główny Księgowy Budżetu