

**Rady Gminy Borzęcin
z dnia ... kwietnia 2026 r.**

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borzęcin
na lata 2026 - 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 i poz. 1436 oraz z 2026 r. poz. 252), 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, poz. 1844 i poz. 1846 oraz z 2026 r. poz. 426) – **Rada Gminy Borzęcin uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XV/153/2025 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzęcin na lata 2026 - 2037, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borzęcin na lata 2026 - 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 2026 – 2037” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY
Joanna Baczyńska
mgr *Joanna Baczyńska*
Główny Księgowy Budżetu

Radca Prawny
Waldemar Maciej Szodolak
18-1-2026

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII.../2026
z dnia 2026-04-28
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
									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
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
2026	64 176 000,46	59 965 991,02	20 179 263,00	121 682,00	14 826 445,00	4 763 262,54	20 075 338,48	5 057 249,00	4 210 009,44	550 000,00	3 772 882,90
2027	66 657 641,78	60 747 986,72	20 784 641,00	125 332,00	15 271 238,00	4 328 667,72	20 238 108,00	5 208 966,00	5 909 655,06	200 000,00	5 709 655,06
2028	62 448 462,00	62 448 462,00	21 387 396,00	128 967,00	15 714 104,00	4 392 982,00	20 825 013,00	5 360 026,00	0,00	0,00	0,00
2029	64 197 018,00	64 197 018,00	21 966 243,00	132 578,00	16 154 099,00	4 515 985,00	21 408 113,00	5 510 107,00	0,00	0,00	0,00
2030	65 930 339,00	65 930 339,00	22 579 872,00	136 158,00	16 590 260,00	4 637 917,00	21 966 132,00	5 658 880,00	0,00	0,00	0,00
2031	67 578 597,00	67 578 597,00	23 144 369,00	139 562,00	17 005 016,00	4 753 865,00	22 535 785,00	5 800 352,00	0,00	0,00	0,00
2032	69 268 062,00	69 268 062,00	23 722 978,00	143 051,00	17 430 141,00	4 872 712,00	23 099 180,00	5 945 361,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 999 764,00	70 999 764,00	24 316 062,00	146 627,00	17 865 895,00	4 994 530,00	23 676 660,00	6 093 995,00	0,00	0,00	0,00
2034	72 774 757,00	72 774 757,00	24 923 963,00	150 293,00	18 312 542,00	5 119 393,00	24 268 576,00	6 246 345,00	0,00	0,00	0,00
2035	74 594 126,00	74 594 126,00	25 547 062,00	154 050,00	18 770 356,00	5 247 378,00	24 875 290,00	6 402 504,00	0,00	0,00	0,00
2036	76 468 978,00	76 468 978,00	26 185 728,00	157 901,00	19 239 615,00	5 378 562,00	25 497 172,00	6 562 567,00	0,00	0,00	0,00
2037	78 370 452,00	78 370 452,00	26 840 371,00	161 849,00	19 720 605,00	5 513 026,00	26 134 601,00	6 726 631,00	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 minimum (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 dające 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.2	w tym:		
					2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		2.2.1	2.2.1.1	
												Wyszczególnienie
2026	67 295 718,63	54 749 830,40	30 415 381,62	0,00	1 056 464,00	0,00	0,00	0,00	12 545 888,23	12 545 888,23	1 941 769,91	
2027	65 015 026,15	54 973 860,72	31 670 889,00	0,00	982 144,00	0,00	0,00	0,00	10 041 165,43	10 041 165,43	1 661 077,44	
2028	60 778 946,37	56 696 483,00	32 969 395,00	0,00	887 369,00	0,00	0,00	0,00	4 082 363,37	4 082 363,37	0,00	
2029	62 517 018,00	58 477 821,00	34 274 983,00	0,00	789 062,00	0,00	0,00	0,00	4 039 197,00	4 039 197,00	0,00	
2030	64 200 339,00	59 991 232,00	35 275 813,00	0,00	694 586,00	0,00	0,00	0,00	4 209 107,00	4 209 107,00	0,00	
2031	65 498 597,00	61 504 324,00	36 270 591,00	0,00	581 177,00	0,00	0,00	0,00	3 994 273,00	3 994 273,00	0,00	
2032	67 188 062,00	63 016 424,00	37 257 151,00	0,00	450 972,00	0,00	0,00	0,00	4 171 638,00	4 171 638,00	0,00	
2033	69 049 764,00	64 525 327,00	38 222 111,00	0,00	314 926,00	0,00	0,00	0,00	4 524 437,00	4 524 437,00	0,00	
2034	70 694 757,00	66 059 800,00	39 196 775,00	0,00	188 914,00	0,00	0,00	0,00	4 634 957,00	4 634 957,00	0,00	
2035	72 694 126,00	67 620 835,00	40 180 614,00	0,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	5 073 291,00	5 073 291,00	0,00	
2036	75 428 978,00	69 218 732,00	41 161 021,00	0,00	56 421,00	0,00	0,00	0,00	6 210 246,00	6 210 246,00	0,00	
2037	78 047 452,00	70 851 958,00	42 124 189,00	0,00	18 721,00	0,00	0,00	0,00	7 195 494,00	7 195 494,00	0,00	

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Lp												
2026		-3 119 718,17		4 149 718,17	0,00	0,00	1 379 643,07	1 379 643,07	1 379 643,07	1 379 643,07	2 770 075,10	1 740 075,10
2027		1 642 615,63	1 642 615,63	87 384,37	0,00	0,00	87 384,37	87 384,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 669 615,63	1 669 615,63	60 384,37	0,00	0,00	60 384,37	60 384,37	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Iędną kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 313 000,00	0,00	5 216 160,62	9 365 878,79		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 583 000,00	0,00	5 774 126,00	5 861 510,37		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 853 000,00	0,00	5 751 979,00	5 812 363,37		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 173 000,00	0,00	5 719 197,00	5 719 197,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 443 000,00	0,00	5 939 107,00	5 939 107,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 363 000,00	0,00	6 074 273,00	6 074 273,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 283 000,00	0,00	6 251 638,00	6 251 638,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 333 000,00	0,00	6 474 437,00	6 474 437,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 253 000,00	0,00	6 714 957,00	6 714 957,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 353 000,00	0,00	6 973 291,00	6 973 291,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	323 000,00	0,00	7 240 246,00	7 240 246,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 518 494,00	7 518 494,00		

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 dołączonych 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 wyliczeń 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 piąwszy rok prognocy (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 piąwszy rok prognocy (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
Up	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,78%	12,17%	15,69%	16,37%	TAK	TAK
2027	4,81%	12,17%	15,08%	15,77%	TAK	TAK
2028	4,51%	11,56%	14,83%	15,52%	TAK	TAK
2029	4,14%	10,91%	13,94%	14,62%	TAK	TAK
2030	3,96%	10,82%	12,36%	13,05%	TAK	TAK
2031	4,24%	10,59%	11,93%	12,62%	TAK	TAK
2032	3,93%	10,41%	11,60%	12,28%	TAK	TAK
2033	3,43%	10,29%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2034	3,35%	10,20%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2035	2,89%	10,20%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2036	1,53%	10,27%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2037	0,47%	10,35%	10,40%	10,40%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
	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	Dochoły i środki o charakterze majątkowym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 ustawy x		
Lp									
2026	118 950,83	118 950,83	113 758,92	1 850 325,12	1 850 325,12	564 867,16	564 867,16	479 376,31	
2027	149 947,72	149 947,72	144 922,39	4 317 425,28	4 317 425,28	257 092,14	257 092,14	227 452,07	
2028	28 930,99	28 930,99	27 323,71	0,00	0,00	99 239,29	99 239,29	84 353,39	
2029	15 120,11	15 120,11	14 280,10	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5	
		9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2	10.1.1					10.1.2
2026	2 290 584,12	2 290 584,12	2 211 337,50	11 314 698,36	4 680 645,04	6 654 053,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 317 425,28	4 317 425,28	4 317 425,28	11 710 869,86	3 222 752,58	8 488 117,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	151 239,29	151 239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	70 800,12	70 800,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11									
							Wydatki wymagalnych już zaciągniętych x	Wydługi zmniejszające dług x						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętym do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydługi bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lp																						
2026	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00	0,00									
2028	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00	0,00									
2029	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00	0,00									
2030	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00	0,00									
2031	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00	0,00									
2032	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00	0,00									
2033	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00	0,00									
2034	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00	0,00									
2035	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00	0,00									
2036	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00	0,00									
2037	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00	0,00									

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania 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 XVIII/.../2026
z dnia 2026-04-28
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 571 641,96	11 710 869,86	151 239,29	70 800,12	56 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				10 941 970,76	3 222 752,58	151 239,29	70 800,12	56 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				20 629 671,20	8 488 117,28	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:				7 656 536,89	4 574 517,42	99 239,29	16 800,12	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 048 527,49	257 092,14	99 239,29	16 800,12	0,00	
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Gminie Borzęcin - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Borzęcin	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2026	152 841,00	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	69 949,78	28 637,25	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	68 944,80	21 470,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	"Dwujęzyczny maluch" - Realizacja programów dwujęzyczności w zakresie języka angielskiego w przedszkolach	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IMIENIA BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY KÓZKOWNY W BORZĘCINIE DOLNYM	2025	2028	86 815,00	46 444,40	10 735,00	0,00	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	96 863,30	34 888,75	0,00	0,00	
1.1.1.8	Małopolski System Wspierania Transformacji Cyfrowej Szkół - Poprawa dostępności informatycznej szkół	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W BIELCZY	2025	2027	157 120,56	145 639,96	0,00	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	32 145,54	16 800,12	0,00	

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 303 607,71
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 161 437,03
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 142 170,68
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546 008,11
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 998,71
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 841,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 637,25
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 484,80
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 714,40
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 240,80
1.1.1.8	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	137 971,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.10	Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury Klustra Energii Energia Południa w ramach zadania B2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Borzęcin	2026	2027	84 988,17	25 496,45	59 491,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 608 009,40	2 290 584,12	4 317 425,28	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 informacyjnego w Gminie Borzęcin	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2026	440 259,00	440 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury Klustra Energii Energia Południa w ramach zadania B2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Borzęcin	2026	2027	6 167 750,40	1 850 325,12	4 317 425,28	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				23 915 105,07	8 459 247,08	7 136 352,44	52 000,00	54 000,00	56 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 893 443,27	4 095 777,88	2 985 660,44	52 000,00	54 000,00	56 000,00
1.3.1.1	Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do szkół - Realizacja art. 17 ustawy o systemie oświaty	Urząd Gminy Borzęcin	2025	2027	1 390 141,00	470 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odsienianie dróg gminnych i zwalczanie góboledzi na drogach gminnych - Zimowe utrzymanie dróg gminnych - realizacja zadań wynikających z art.7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Gminy Borzęcin	2025	2027	250 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Składka członkowska do Stowarzyszenia "Wrota Karpat" - pozyskiwanie środków na zadania własne Gminy Borzęcin	Urząd Gminy Borzęcin	2025	2027	37 207,00	12 500,00	12 500,00	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	2025	2027	6 489 199,55	2 559 934,55	2 139 265,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Składka członkowska do stowarzyszenia Tarnowska Organizacja Turystyczna - Realizacja projektów unijnych	Urząd Gminy Borzęcin	2025	2027	7 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	312 089,65	60 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Borzęcin w 2026 roku - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Borzęcin	2026	2027	340 510,00	290 510,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego w związku z realizacją projektu "Rozświetlamy Polskę" - Rrealizacja projektu "Rozświetlamy Polskę"	Urząd Gminy Borzęcin	2025	2030	282 000,00	48 000,00	50 000,00	52 000,00	54 000,00	56 000,00
1.3.1.9	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Gminie Borzęcin - Poprawa bezpieczeństwa informacyjnego w Gminie Borzęcin	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2026	150 870,85	150 870,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa części nieruchomości o nr 4380/2 położonej w Borzęcinie, z przeznaczeniem pod plac zabaw - Utrzymanie miejsca rekreacji dla dzieci z Gminy Borzęcin	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2027	3 150,30	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Prowadzenie strony internetowej Gminy Borzęcin - Zwiększenie dostępności informacji	Urząd Gminy Borzęcin	2025	2027	9 840,00	2 952,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla działki ewidencyjnej nr 1629, położonej w miejscowości Borzęcin. - Uregulowanie stanu prawnego działki	Urząd Gminy Borzęcin	2025	2026	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 988,17
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 608 009,40
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 259,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167 750,40
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 757 599,60
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223 438,32
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 199,55
1.3.1.5	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	60 006,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 510,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 870,85
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.13	Gmina przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora - Zwiększenie aktywności seniorów z terenu Gminy Borzęcin	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	19 000,00	6 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Borzęcin - wykonanie usług planistycznych, określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Gminy Borzęcin	2025	2026	158 055,00	126 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie projektu 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	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury Klastra Energii Energia Południa w ramach zadania B2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Borzęcin	2026	2027	159 884,92	47 965,48	111 919,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 021 661,80	4 363 469,20	4 170 692,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	244 691,91	244 691,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2026	5 196 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w miejscowości Bielcza - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Borzęcin	Urząd Gminy Borzęcin	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja obiektu sportowego ORLIK 2012 w miejscowości Borzęcin Górny - Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Borzęcin	2026	2027	1 151 264,00	650 000,00	501 264,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Renowacja Pomnika Ofiar I i II Wojny Światowej w Borzęcinie Górnym - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2026	151 500,60	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa zjazdu do Strefy Aktywności Gospodarczej w ramach połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 - etap II - Poprawa jakości dróg na terenie Gminy Borzęcin	Urząd Gminy Borzęcin	2026	2027	685 993,91	250 000,00	435 993,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 250027K "Biedacz - Grądy" w Bielczy polegająca na budowie chodnika wraz z przebudową skrzyżowania dróg gminnych nr 250028K "Bielcza - Biadliny" i nr 250027K "Biedacz - Grądy" - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2026	292 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 444,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 100,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 884,92
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534 161,28
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 691,91
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 264,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 993,91
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Borzęcin polegająca na budowie chodnika z kanalizacją deszczową - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminy Borzęcin	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku szatni wraz z budową budynku magazynowo - sanitarnego dla Klubu Sportowego "Błękitni" w Przyborowie - Zwiększenie dostępności do kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Borzęcin	2025	2026	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Borzęcin	2025	2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup wiaty przystankowej na drogę gminną nr 25005K "Borzęcin Górny - Centrum" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Borzęcin	2025	2026	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Borzęcin w granicy istniejącego pasa drogowego oraz budowa konstrukcji oporowej na odc. 555 w km 0+0,00 - 0+600,00 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Borzęcin	2025	2026	160 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych w miejscowości Łęki na działkach ew. nr 1097/2, 1097/1, 1095/03, 1096. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Borzęcin	2026	2027	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa przejścia dla pieszych z niezbędną infrastrukturą na drodze wojewódzkiej nr 964 na odc. ref. 555 w km 1 +0,00 -1 +180,00 w miejscowości Borzęcin - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Borzęcin	2026	2027	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej nr 5446/2 w miejscowości Borzęcin - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Borzęcin	2026	2027	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1340K "Mokrzyńska - Radłów" odcinek I w km od 7+020,00 do 8+700,00 i odcinek II od 9+370,00 do Km 14+440,00 w miejscowościach Wokowice Gmina Brzesko, Bielca, Waryś, Gmina Borzęcin, Powiat Brzeski - udzielenie pomocy finansowej	BORZĘCIN	2026	2027	2 553 020,11	1 353 019,91	1 200 000,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury Klastra Energii Energia Południa w ramach zadania B2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Borzęcin	2026	2027	2 519 191,27	755 757,38	1 763 433,89	0,00	0,00	0,00

L.p.	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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 020,19
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 191,27

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzęcin na lata 2026-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzęcin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 709 252,06 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 396 345,66 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 312 906,40 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 791 758,37 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 501 501,78 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 290 256,59 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 168 092,51 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	61 418 374,06	+2 709 252,06	64 127 626,12
Dochody bieżące	59 569 645,36	+396 345,66	59 965 991,02
Dotacje bieżące	4 391 916,88	+371 345,66	4 763 262,54
Pozostałe	20 050 338,48	+25 000,00	20 075 338,48
Dochody majątkowe	1 848 728,70	+2 312 906,40	4 161 635,10
Wydatki ogółem	63 503 960,26	+3 791 758,37	67 295 718,63
Wydatki bieżące	54 248 328,62	+501 501,78	54 749 830,40
Wynagrodzenia i pochodne	30 411 358,90	+4 022,72	30 415 381,62
Pozostałe wydatki bieżące	22 780 505,72	+497 479,06	23 277 984,78
Wydatki majątkowe	9 255 631,64	+3 290 256,59	12 545 888,23
Wynik budżetu	-2 085 586,20	-1 082 506,31	-3 168 092,51

W 2027 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 5 569 146,78 zł, w tym dochody i wydatki majątkowe o 5 509 655,06 zł, a dochody i wydatki bieżące o 59 491,72 zł.

Od 2028 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzęcin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 082 506,31 zł i po zmianach wynoszą 4 198 092,51 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 115 586,20	+1 082 506,31	4 198 092,51
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 377 397,73	+2 245,34	1 379 643,07
Wolne środki	1 738 188,47	+1 080 260,97	2 818 449,44

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Borzęcin

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2026	1 030 000,00
2027	1 730 000,00
2028	1 730 000,00
2029	1 680 000,00
2030	1 730 000,00
2031	2 080 000,00
2032	2 080 000,00
2033	1 950 000,00
2034	2 080 000,00
2035	1 900 000,00
2036	1 030 000,00
2037	323 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzęcin na lata 2026-2037 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)
2026	3,78%	15,69%	TAK	16,37%	TAK
2027	4,81%	15,08%	TAK	15,77%	TAK
2028	4,51%	14,83%	TAK	15,52%	TAK
2029	4,14%	13,94%	TAK	14,62%	TAK
2030	3,96%	12,36%	TAK	13,05%	TAK
2031	4,24%	11,93%	TAK	12,62%	TAK
2032	3,93%	11,60%	TAK	12,28%	TAK
2033	3,43%	11,23%	TAK	11,23%	TAK
2034	3,35%	10,96%	TAK	10,96%	TAK
2035	2,89%	10,68%	TAK	10,68%	TAK
2036	1,53%	10,49%	TAK	10,49%	TAK
2037	0,47%	10,40%	TAK	10,40%	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 30.09.2025 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. Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury Klastra Energii Energia Południa w ramach zadania B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 84 988,17 zł, w tym w 2026 r. – 25 496,45 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 84 988,17 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Borzęcin.
2. Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury Klastra Energii Energia Południa w ramach zadania B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 167 750,40 zł, w tym w 2026 r. – 1 850 325,12 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 167 750,40 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Borzęcin.

3. Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury Klastra Energii Energia Południa w ramach zadania B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 159 884,92 zł, w tym w 2026 r. – 47 965,48 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 159 884,92 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Borzęcin.
4. Rozbudowa i przebudowa drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej nr 5446/2 w miejscowości Borzęcin – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 90 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 90 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Borzęcin.
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1340K "Mokrzyska - Radłów" odcinek I w km od 7+020,00 do 8+700,00 i odcinek II od 9+370,00 do Km 14+440,00 w miejscowościach Wokowice Gmina Brzesko, Bielcza, Waryś, Gmina Borzęcin, Powiat Brzeski – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 553 020,11 zł, w tym w 2026 r. – 1 353 019,91 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 553 020,19 zł.
6. Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury Klastra Energii Energia Południa w ramach zadania B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 519 191,27 zł, w tym w 2026 r. – 755 757,38 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 519 191,27 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Borzęcin.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia realizowanego w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE, pn. „Małopolski Program Wspierania Uczniów”. Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 494,82 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 584 688,29	+75 956,75	4 660 645,04
2027	3 051 341,42	+171 411,16	3 222 752,58

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 694 950,91	+3 959 102,41	6 654 053,32
2027	1 117 257,91	+7 370 859,37	8 488 117,28

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.

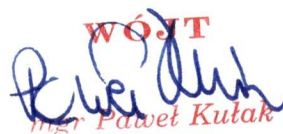
UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr XVIII/.../2026 z dnia kwietnia 2026 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzęcin na lata 2026 – 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 ze zm.), 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 ze zm.)

Zmiana załącznika nr 1 i 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzęcin na lata 2026 – 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 Kutak

SKARBNIK GMINY


mgr Joanna Baczyńska
Główny Księgowy Budżetu