

UCHWAŁA NR LIII/302/2022
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 24 listopada 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2022-2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust.1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:**

§ 1

Załącznik nr 1 „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” do Uchwały Nr XXXVIII/226/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2022-2034 po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do Uchwały Nr XXXVIII/226/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2022-2034 po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Borowie na lata 2022-2034” do Uchwały Nr XXXVIII/226/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2022-2034 po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Szaniawska

Wieloletnia prognoza finansowa 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 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIII/302/2022
z dnia 2022-11-24

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	27 448 062,03	24 201 896,02	3 576 232,00	7 597,97	9 047 842,00	8 142 983,64	3 427 240,41	878 991,72	3 246 166,01	247 076,58	2 999 089,43
Wykonanie 2020	31 872 616,28	27 305 616,91	3 872 384,00	8 430,28	9 322 360,00	10 309 224,90	3 793 217,73	1 208 976,87	4 566 999,37	12 195,12	4 554 804,25
Plan 3 kw. 2021	30 970 820,67	27 557 601,83	3 917 446,00	9 000,00	9 609 679,00	9 496 103,83	4 525 373,00	1 301 419,00	3 413 218,84	539 000,00	2 874 218,84
Wykonanie 2021	31 725 461,89	28 805 661,03	4 240 371,00	9 934,83	10 332 707,00	10 083 500,34	4 139 147,86	1 311 862,04	2 919 800,86	602 600,00	2 317 200,86
2022	46 355 108,28	34 115 948,06	6 577 049,57	10 117,00	9 651 601,00	11 551 810,88	6 325 369,61	1 348 000,00	12 239 160,22	557 200,00	11 681 960,22
2023	28 911 447,81	22 566 815,00	3 873 062,00	10 623,00	9 881 166,00	3 912 455,00	4 889 509,00	1 415 400,00	6 344 632,81	0,00	6 344 632,81
2024	24 655 005,57	23 695 155,00	4 066 716,00	11 154,00	10 375 224,00	4 108 077,00	5 133 984,00	1 486 170,00	959 850,57	0,00	959 850,57
2025	24 879 914,00	24 879 914,00	4 270 051,00	11 712,00	10 893 986,00	4 313 482,00	5 390 683,00	1 560 478,50	0,00	0,00	0,00
2026	24 879 914,00	24 879 914,00	4 270 051,00	11 712,00	10 893 986,00	4 313 482,00	5 390 683,00	1 560 478,50	0,00	0,00	0,00
2027	24 879 914,00	24 879 914,00	4 270 051,00	11 712,00	10 893 986,00	4 313 482,00	5 390 683,00	1 560 478,50	0,00	0,00	0,00
2028	24 879 914,00	24 879 914,00	4 270 051,00	11 712,00	10 893 986,00	4 313 482,00	5 390 683,00	1 560 478,50	0,00	0,00	0,00
2029	24 879 914,00	24 879 914,00	4 270 051,00	11 712,00	10 893 986,00	4 313 482,00	5 390 683,00	1 560 478,50	0,00	0,00	0,00
2030	24 879 914,00	24 879 914,00	4 270 051,00	11 712,00	10 893 986,00	4 313 482,00	5 390 683,00	1 560 478,50	0,00	0,00	0,00
2031	24 879 914,00	24 879 914,00	4 270 051,00	11 712,00	10 893 986,00	4 313 482,00	5 390 683,00	1 560 478,50	0,00	0,00	0,00
2032	24 879 914,00	24 879 914,00	4 270 051,00	11 712,00	10 893 986,00	4 313 482,00	5 390 683,00	1 560 478,50	0,00	0,00	0,00
2033	24 879 914,00	24 879 914,00	4 270 051,00	11 712,00	10 893 986,00	4 313 482,00	5 390 683,00	1 560 478,50	0,00	0,00	0,00
2034	24 879 914,00	24 879 914,00	4 270 051,00	11 712,00	10 893 986,00	4 313 482,00	5 390 683,00	1 560 478,50	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
Wykonanie 2019	29 540 607,02	20 417 893,37	8 683 462,92	0,00	0,00	289 999,98	0,00	0,00	0,00	9 122 713,65	9 122 713,65	419 666,00
Wykonanie 2020	30 886 152,32	23 601 970,66	8 954 250,34	0,00	0,00	347 651,04	0,00	0,00	0,00	7 284 181,66	7 284 181,66	255 347,34
Plan 3 kw. 2021	31 484 172,19	23 637 482,54	9 429 812,05	0,00	0,00	428 610,00	0,00	0,00	0,00	7 846 689,65	7 846 689,65	36 000,00
Wykonanie 2021	29 512 487,99	24 773 995,51	10 325 004,67	0,00	0,00	163 667,96	0,00	0,00	0,00	4 738 492,48	4 703 492,48	35 000,00
2022	48 713 052,09	30 025 854,58	11 402 274,94	0,00	0,00	676 810,00	0,00	0,00	0,00	18 687 197,51	18 687 197,51	180 625,91
2023	27 772 928,81	18 694 126,81	10 324 647,00	0,00	0,00	355 510,00	0,00	0,00	0,00	9 078 802,00	9 078 802,00	0,00
2024	23 275 621,57	18 821 026,57	10 634 387,00	0,00	0,00	325 510,00	0,00	0,00	0,00	4 454 595,00	4 454 595,00	0,00
2025	23 516 030,54	19 626 030,54	10 953 419,00	0,00	0,00	305 760,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00
2026	23 464 914,00	20 516 030,54	10 953 419,00	0,00	0,00	275 840,00	0,00	0,00	0,00	2 948 883,46	2 948 883,46	0,00
2027	23 479 914,00	20 516 030,54	10 953 419,00	0,00	0,00	275 930,00	0,00	0,00	0,00	2 963 883,46	2 963 883,46	0,00
2028	23 479 914,00	20 516 030,54	10 953 419,00	0,00	0,00	245 760,00	0,00	0,00	0,00	2 963 883,46	2 963 883,46	0,00
2029	23 479 914,00	20 516 030,54	10 953 419,00	0,00	0,00	205 060,00	0,00	0,00	0,00	2 963 883,46	2 963 883,46	0,00
2030	23 659 914,00	20 516 030,54	10 953 419,00	0,00	0,00	175 060,00	0,00	0,00	0,00	3 143 883,46	3 143 883,46	0,00
2031	23 919 914,00	20 516 030,54	10 953 419,00	0,00	0,00	125 060,00	0,00	0,00	0,00	3 403 883,46	3 403 883,46	0,00
2032	24 279 914,00	20 516 030,54	10 953 419,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 763 883,46	3 763 883,46	0,00
2033	24 479 914,00	20 516 030,54	10 953 419,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 963 883,46	3 963 883,46	0,00
2034	24 712 914,00	20 516 030,54	10 953 419,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 196 883,46	4 196 883,46	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
Wykonanie 2019	-2 092 544,99	0,00	4 912 318,34	4 567 903,00	1 819 459,00	0,00	0,00	344 415,34	270 305,80
Wykonanie 2020	986 463,96	0,00	3 659 773,35	1 900 000,00	0,00	1 752 450,11	0,00	7 323,24	0,00
Plan 3 kw. 2021	-513 351,52	0,00	3 575 333,12	0,00	0,00	3 001 333,12	513 351,52	574 000,00	0,00
Wykonanie 2021	2 212 973,90	0,00	3 715 196,11	0,00	0,00	3 001 333,12	0,00	713 862,99	0,00
2022	-2 357 943,81	0,00	3 633 631,82	0,00	0,00	3 633 631,82	2 357 943,81	0,00	0,00
2023	1 138 519,00	1 138 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 379 384,00	1 379 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 363 883,46	1 363 883,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	167 000,00	167 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 444,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 981,60	1 300 030,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 027,85	1 300 030,75	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 688,01	1 275 688,01	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 519,00	1 138 519,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 384,00	1 379 384,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 883,46	1 363 883,46	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 728 444,00	14 726 214,21	0,00	3 784 002,65	4 128 417,99	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 686 214,21	0,00	3 703 646,25	5 463 419,60	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	1 761 950,85	14 325 267,46	0,00	3 920 119,29	7 495 452,41	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 020 997,10	14 325 267,46	0,00	4 031 665,52	7 746 861,63	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 843 786,46	0,00	4 090 093,48	7 723 725,30	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 705 267,46	0,00	3 872 688,19	3 872 688,19	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 325 883,46	0,00	4 874 128,43	4 874 128,43	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 962 000,00	0,00	5 253 883,46	5 253 883,46	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 547 000,00	0,00	4 363 883,46	4 363 883,46	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 147 000,00	0,00	4 363 883,46	4 363 883,46	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 747 000,00	0,00	4 363 883,46	4 363 883,46	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 347 000,00	0,00	4 363 883,46	4 363 883,46	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 127 000,00	0,00	4 363 883,46	4 363 883,46	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 167 000,00	0,00	4 363 883,46	4 363 883,46	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	567 000,00	0,00	4 363 883,46	4 363 883,46	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	167 000,00	0,00	4 363 883,46	4 363 883,46	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 883,46	4 363 883,46	

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
Wykonanie 2019	0,00%	x	26,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	24,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	24,46%	27,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	23,07%	26,29%	x	x	x	x
2022	8,65%	20,85%	23,32%	26,12%	25,73%	TAK	TAK
2023	8,01%	22,67%	22,67%	24,98%	24,59%	TAK	TAK
2024	8,70%	26,55%	26,55%	24,48%	24,09%	TAK	TAK
2025	8,12%	27,03%	x	24,18%	24,18%	TAK	TAK
2026	8,22%	22,56%	x	24,41%	24,21%	TAK	TAK
2027	8,15%	22,56%	x	24,03%	23,83%	TAK	TAK
2028	8,00%	22,41%	x	23,81%	23,61%	TAK	TAK
2029	7,80%	22,22%	x	23,52%	23,52%	TAK	TAK
2030	6,78%	22,07%	x	23,71%	23,71%	TAK	TAK
2031	5,28%	21,83%	x	23,63%	23,63%	TAK	TAK
2032	3,28%	21,58%	x	22,95%	22,95%	TAK	TAK
2033	2,16%	21,44%	x	22,18%	22,18%	TAK	TAK
2034	0,93%	21,34%	x	22,02%	22,02%	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 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
Wykonanie 2019	27 956,00	27 956,00	27 956,00	560 069,00	560 069,00	560 069,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	114 999,84	114 999,84	114 999,84	304 873,00	304 873,00	304 873,00	114 999,84	114 999,84	114 999,84
Plan 3 kw. 2021	79 604,00	79 604,00	79 604,00	0,00	0,00	0,00	149 557,39	149 557,39	79 604,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 363,94	123 363,94	62 936,00
2022	62 936,00	62 936,00	62 936,00	212 382,00	212 382,00	212 382,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
Wykonanie 2019	1 415 403,47	1 415 403,47	849 099,60	8 934 766,23	718 912,00	8 215 854,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	15 137,34	15 137,34	4 526,40	7 240 502,93	673 460,00	6 567 042,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	5 000,00	5 000,00	0,00	6 097 928,06	1 500,00	6 096 428,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 023 113,38	1 500,00	3 021 613,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	249 885,91	249 885,91	212 382,00	13 114 308,22	951 712,00	12 162 596,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 631 102,00	0,00	0,00	10 030 864,00	952 062,00	9 078 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 454 595,00	0,00	4 454 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	0,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
Wykonanie 2019	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	44 857,80
Plan 3 kw. 2021	1 300 030,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 916,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 300 030,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 916,00	x	0,00	0,00
2022	1 275 688,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 792,99	0,00	0,00	0,00
2023	1 138 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 379 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 363 883,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	167 000,00	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/302/2022
z dnia 2022-11-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	52 525 409,10	13 114 308,22	10 030 864,00	4 454 595,00	3 890 000,00	17 196 875,49
					B	48 644 165,10	13 002 456,22	7 289 762,00	4 316 305,00	3 000 000,00	16 947 233,49
					C	3 881 244,00	111 852,00	2 741 102,00	138 290,00	890 000,00	249 642,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 905 274,00	951 712,00	952 062,00	0,00	0,00	1 903 774,00
					B	1 905 274,00	951 712,00	952 062,00	0,00	0,00	1 903 774,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	50 620 135,10	12 162 596,22	9 078 802,00	4 454 595,00	3 890 000,00	15 293 101,49
					B	46 738 891,10	12 050 744,22	6 337 700,00	4 316 305,00	3 000 000,00	15 043 459,49
					C	3 881 244,00	111 852,00	2 741 102,00	138 290,00	890 000,00	249 642,00
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:				A	3 833 453,76	162 555,91	3 631 102,00	0,00	0,00	162 555,91
					B	45 421,76	5 625,91	0,00	0,00	0,00	5 625,91
					C	3 788 032,00	156 930,00	3 631 102,00	0,00	0,00	156 930,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 833 453,76	162 555,91	3 631 102,00	0,00	0,00	162 555,91
					B	45 421,76	5 625,91	0,00	0,00	0,00	5 625,91
					C	3 788 032,00	156 930,00	3 631 102,00	0,00	0,00	156 930,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Borowie	2016	2022	A	45 421,76	5 625,91	0,00	0,00	0,00	5 625,91
					B	45 421,76	5 625,91	0,00	0,00	0,00	5 625,91
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program Cyfrowa Gmina - Zwiększenie zdolności gminy w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej orza wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia.	Urząd Gminy Borowie	2022	2023	A	156 930,00	156 930,00	0,00	0,00	0,00	156 930,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	156 930,00	156 930,00	0,00	0,00	0,00	156 930,00
1.1.2.3	Przebudowa ul. Wierzbowej w miejscowości Głusków - Utwardzenie nawierzchni drogi w celu poprawy ciągu komunikacyjnego i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Borowie	2022	2023	A	3 631 102,00	0,00	3 631 102,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 631 102,00	0,00	3 631 102,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 48 691 955,34	12 951 752,31	6 399 762,00	4 454 595,00	3 890 000,00	17 034 319,58
					B 48 598 743,34	12 996 830,31	7 289 762,00	4 316 305,00	3 000 000,00	16 941 607,58
					C 93 212,00	-45 078,00	-890 000,00	138 290,00	890 000,00	92 712,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 905 274,00	951 712,00	952 062,00	0,00	0,00	1 903 774,00
					B 1 905 274,00	951 712,00	952 062,00	0,00	0,00	1 903 774,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - przekazanie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	Urząd Gminy Borowie	2021	2023	A 6 850,00	2 500,00	2 850,00	0,00	0,00	5 350,00
					B 6 850,00	2 500,00	2 850,00	0,00	0,00	5 350,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Borowie	2022	2023	A 1 898 424,00	949 212,00	949 212,00	0,00	0,00	1 898 424,00
					B 1 898 424,00	949 212,00	949 212,00	0,00	0,00	1 898 424,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 46 786 681,34	12 000 040,31	5 447 700,00	4 454 595,00	3 890 000,00	15 130 545,58
					B 46 693 469,34	12 045 118,31	6 337 700,00	4 316 305,00	3 000 000,00	15 037 833,58
					C 93 212,00	-45 078,00	-890 000,00	138 290,00	890 000,00	92 712,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości w których nie występuje infrastruktura kanalizacyjna	Urząd Gminy Borowie	2015	2023	A 18 733 123,72	597 303,78	500 000,00	0,00	0,00	801 372,72
					B 18 733 123,72	597 303,78	500 000,00	0,00	0,00	801 372,72
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości w których nie występuje sieć wodociągowa	Urząd Gminy Borowie	2019	2022	A 2 852 300,00	1 549 180,60	0,00	0,00	0,00	687 195,30
					B 2 852 300,00	1 549 180,60	0,00	0,00	0,00	687 195,30
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iłwowie, w tym o budowę sali gimnastycznej z zapleczem - Poprawa warunków do nauczania poprzez dobudowę sali gimnastycznej z zapleczem, dwóch klaso-pracowni, świetlicy z kuchnią i zmywalnią.	Urząd Gminy Borowie	2018	2024	A 2 598 500,00	710 495,00	0,00	1 639 805,00	0,00	1 643 958,07
					B 2 598 500,00	710 495,00	0,00	1 639 805,00	0,00	1 643 958,07
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka - Budowa budynku świetlicy wiejskiej służącego mieszkańcom wsi. Wieś nie posiada takiego budynku.	Urząd Gminy Borowie	2021	2024	A 2 420 580,00	11 000,00	1 204 790,00	1 204 790,00	0,00	2 420 580,00
					B 2 144 000,00	11 000,00	1 066 500,00	1 066 500,00	0,00	2 144 000,00
					C 276 580,00	0,00	138 290,00	138 290,00	0,00	276 580,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 130144W w miejscowości Iłowe - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Borowie	2021	2022	A 2 943 676,13	2 384 181,42	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B 2 943 676,13	2 384 181,42	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jażwiny - Przebudowa w celu podłączenia sieci wodociągowej do ujęcia wody w Kamionce	Urząd Gminy Borowie	2021	2023	A 67 720,00	0,00	67 720,00	0,00	0,00	67 220,00
					B 475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
					C -407 280,00	0,00	-407 280,00	0,00	0,00	-407 780,00
1.3.2.7	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Borowie - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez modernizację dróg gminnych w sołectwach Kamionka, Głoków ul. Szkolna, Łętów oraz Gościewicz o łącznej długości 9,75 km	Urząd Gminy Borowie	2021	2022	A 6 667 957,51	6 667 957,51	0,00	0,00	0,00	55 107,49
					B 6 667 957,51	6 667 957,51	0,00	0,00	0,00	55 107,49
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa publicznego żłobka w Borowiu - Stworzenie miejsc pracy dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Borowie	2019	2025	A 3 065 000,00	0,00	170 000,00	1 460 000,00	1 290 000,00	2 920 000,00
					B 3 065 000,00	0,00	1 060 000,00	1 460 000,00	400 000,00	2 920 000,00
					C 0,00	0,00	-890 000,00	0,00	890 000,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie projektu i rozbudowa budynku Urzędu Gminy - Rozbudowa bazy lokalowej w celu poprawy warunków pracy dla świadczenia usług dla lokalnej społeczności.	Urząd Gminy Borowie	2022	2025	A 1 154 922,00	54 922,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 154 922,00
					B 1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 200 000,00
					C -45 078,00	-45 078,00	0,00	0,00	0,00	-45 078,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.10	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowie - Budowa zbiornika w celu uniknięcia zagrożenia powodziowego	Urząd Gminy Borowie	2024	2025	A	1 650 000,00	0,00	0,00	150 000,00	1 500 000,00	1 650 000,00
					B	1 650 000,00	0,00	0,00	150 000,00	1 500 000,00	1 650 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie - Wykup gruntów i budowa zbiornika retencyjnego w celu uniknięcia zagrożenia powodziowego	Urząd Gminy Borowie	2016	2022	A	1 127 711,98	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
					B	1 127 711,98	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Borowie - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do nowo wybudowanych budynków mieszkalnych	Urząd Gminy Borowie	2022	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 236 200,00	0,00	3 236 200,00	0,00	0,00	3 236 200,00
					C	-3 236 200,00	0,00	-3 236 200,00	0,00	0,00	-3 236 200,00
1.3.2.13	Budowa infrastruktury wodnej na terenie gminy Borowie - Budowa sieci wodnej do nowo wybudowanych budynków mieszkalnych	Urząd Gminy Borowie	2022	2023	A	2 153 772,00	0,00	2 153 772,00	0,00	0,00	2 153 772,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 153 772,00	0,00	2 153 772,00	0,00	0,00	2 153 772,00
1.3.2.14	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Borowie - Budowa sieci kanalizacyjnej do nowo wybudowanych budynków mieszkalnych	Urząd Gminy Borowie	2022	2023	A	1 082 428,00	0,00	1 082 428,00	0,00	0,00	1 082 428,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 082 428,00	0,00	1 082 428,00	0,00	0,00	1 082 428,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z apleczem szatniowo-sanitarnym - Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w celu rozwinięcia bazy sprtowej na terenie gminy	Urząd Gminy Borowie	2022	2023	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Program Cyfrowa Gmina - Zwiększenie zdolności gminy w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej orza wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia.	Urząd Gminy Borowie	2022	2023	A	168 990,00	0,00	168 990,00	0,00	0,00	168 990,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	168 990,00	0,00	168 990,00	0,00	0,00	168 990,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOROWIE NA LATA 2022-2034

Wprowadza się zmiany w części tabelarycznej WPF w latach 2022-2025 oraz w wykazie przedsięwzięć.

W roku 2022 zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 1 706 874,61 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 651 422,61 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 55 452,00 zł.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 46 355 108,28 zł, w tym: dochody bieżące 34 115 948,06 zł i dochody majątkowe 12 239 160,22 zł.

W zakresie wydatków, zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1 706 874,61 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 671 422,61 zł oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 35 452,00 zł.

Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 48 713 052,09 zł, w tym: wydatki bieżące 30 025 854,58 zł

i wydatki majątkowe 18 687 197,51 zł.

Zwiększenie prognozy dochodów i wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu zakupu i sprzedaży przez Gminę węgla w kwocie 1 500 000,00 zł, wprowadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 40 430,00 zł oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 65 790,00 zł, środków z UE w kwocie 55 452,00 zł, z Funduszu Pomocy w kwocie 2 075,00 zł, zwiększenia subwencji i dotacji w kwocie 38 127,61 zł oraz zwiększenia dochodów własnych w kwocie 5 000,00 zł.

Zmiany powyższe zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 130/2022 z dnia 14.11.2022 r oraz uchwałą z dnia 24.11.2022 r.

W prognozie 2023 roku zwiększa się dochody i wydatki ogółem o kwotę 2310 469,00 zł.

Zwiększenie dotyczy otrzymanego dofinansowania ze środków PROW realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa ul. Wierzbowej w miejscowości Głosków.

Po zmianie dochody ogółem wynoszą 28 911 447,81 zł, w tym dochody bieżące 22 566 815,00 zł i dochody majątkowe 6 344 632,81 zł.

Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 27 772 928,81 zł, przy czym wydatki bieżące zmniejsza się o 430 633,00 zł tj. do kwoty 18 694 126,81 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 741 102,00 zł tj. do kwoty 9 078 802,00 zł.

W prognozie 2024 roku dokonuje się przesunięcia planu wydatków z bieżących na majątkowe w kwocie 138 290,00 zł.

Po zmianie wydatki bieżące wynoszą 18 821 026,57 zł, natomiast wydatki majątkowe 4 454 595,00 zł.

W prognozie 2025 roku z kolei dokonuje się przesunięcia planu wydatków z bieżących na majątkowe w kwocie 890 000,00 zł.

Po zmianie wydatki bieżące wynoszą 19 626 030,54 zł, natomiast wydatki majątkowe 3 890 000,00 zł.

Zmiany w prognozie wydatków w latach 2023-2025 roku wynikają z dokonanych zmian limitów wydatków w przedsięwzięciach, jak poniżej.

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

- 1) wprowadza się przedsięwzięcie pn. Program Cyfrowa Gmina z okresem realizacji w latach 2022-2023. Przedsięwzięcie to występuje w części 1.1.2 wykazu przedsięwzięć z limitem wydatków dla 2022 roku w kwocie 156 930,00 zł oraz w części 1.3.2 z limitem wydatków dla 2023 roku w kwocie 168 990,00 zł,
- 2) wprowadza się przedsięwzięcie pn. Przebudowa ul. Wierzbowej w miejscowości Głusków z okresem realizacji w latach 2022-2023. Dla 2022 roku ustala się zerowy limit wydatków, natomiast dla 2023 roku w kwocie 3 631 102,00 zł,
- 3) W przedsięwzięciu pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka zwiększa się limity wydatków dla 2023 i 2024 roku o 138 290,00 zł dla każdego roku,
- 4) W przedsięwzięciu pn. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jażwiny zmniejsza się limit w 2023 roku i limit ogółem o kwotę 407 280,00 zł,
- 5) w przedsięwzięciu pn. Budowa publicznego żłobka w Borowiu przenosi się limit wydatków w kwocie 890 000,00 zł z roku 2023 na rok 2025. Po zmianie limit wydatków w 2023 roku wynosi 170 000,00 zł, natomiast w 2025 roku 1 290 000,00 zł.
- 6) w przedsięwzięciu pn. Opracowanie projektu i rozbudowa budynku Urzędu Gminy zmniejsza się limit wydatków w 2022 roku i limit ogółem o kwotę 45 078,00 zł,
- 7) w przedsięwzięciu pn. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Borowie zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku i limit ogółem o kwotę 3 236 200,00 zł,
- 8) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Budowa infrastruktury wodnej na terenie Gminy Borowie z okresem realizacji w latach 2022-2023. Dla roku Dla 2022 roku ustala się zerowy limit wydatków, natomiast dla 2023 roku w kwocie 2 153 772,00 zł,
- 9) wprowadza się przedsięwzięcie pn. Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Borowie z okresem realizacji w latach 2022-2023. Dla roku Dla 2022 roku ustala się zerowy limit wydatków, natomiast dla 2023 roku w kwocie 1 082 428,00 zł,
- 10) wprowadza się przedsięwzięcie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zapleczem

szatniowo-sanitarnym z okresem realizacji w latach 2022-2023. Dla roku Dla 2022 roku ustala się zerowy limit wydatków, natomiast dla 2023 roku w kwocie 100 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Szaniawska