

UCHWAŁA NR X/52/2024
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 30 grudnia 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2024-2034

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 2024 r. poz. 1530)
Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” do Uchwały Nr LXVI/381/2023 Rady Gminy Borowie z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2024-2034 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 LXVI/381/2023 Rady Gminy Borowie z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2024-2034 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 2024-2034” do Uchwały Nr LXVI/381/2023 Rady Gminy Borowie z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2024-2034 po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Świątek

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 X/52/2024
z dnia 2024-12-30

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 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
Wykonanie 2022	44 416 820,68	32 750 115,63	6 577 049,57	10 110,82	9 672 672,00	11 435 247,29	5 055 035,95	1 339 579,47	11 666 705,05	137 280,00	11 529 604,56
Plan 3 kw. 2023	34 832 951,09	26 999 107,49	3 586 061,00	9 665,00	12 034 190,00	5 402 718,64	5 966 472,85	1 445 000,00	7 833 843,60	353 000,00	7 480 843,60
Wykonanie 2023	31 163 315,65	26 109 636,11	3 586 061,00	9 665,00	12 324 228,35	5 749 076,41	4 440 605,35	1 327 180,87	5 053 679,54	34 370,00	5 019 309,54
2024	42 649 158,18	31 046 490,72	5 322 570,00	14 964,00	13 844 879,00	6 603 715,34	5 260 362,38	1 578 000,00	11 602 667,46	1 060 000,00	10 542 667,46
2025	38 754 094,34	27 141 310,00	5 019 021,00	15 712,00	12 661 843,00	3 945 660,00	5 499 074,00	1 638 000,00	11 612 784,34	0,00	11 612 784,34
2026	34 692 315,80	28 498 375,00	5 269 972,00	16 497,00	13 294 935,00	4 142 943,00	5 774 028,00	1 719 900,00	6 193 940,80	0,00	6 193 940,80
2027	29 923 294,00	29 923 294,00	5 533 471,00	17 322,00	13 959 682,00	4 350 090,00	6 062 729,00	1 805 895,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 923 294,00	29 923 294,00	5 533 471,00	17 322,00	13 959 682,00	4 350 090,00	6 062 729,00	1 805 895,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 923 294,00	29 923 294,00	5 533 471,00	17 322,00	13 959 682,00	4 350 090,00	6 062 729,00	1 805 895,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 923 294,00	29 923 294,00	5 533 471,00	17 322,00	13 959 682,00	4 350 090,00	6 062 729,00	1 805 895,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 923 294,00	29 923 294,00	5 533 471,00	17 322,00	13 959 682,00	4 350 090,00	6 062 729,00	1 805 895,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 923 294,00	29 923 294,00	5 533 471,00	17 322,00	13 959 682,00	4 350 090,00	6 062 729,00	1 805 895,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 923 294,00	29 923 294,00	5 533 471,00	17 322,00	13 959 682,00	4 350 090,00	6 062 729,00	1 805 895,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 923 294,00	29 923 294,00	5 533 471,00	17 322,00	13 959 682,00	4 350 090,00	6 062 729,00	1 805 895,00	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
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
Wykonanie 2022	45 498 144,75	27 399 486,35	11 269 647,14	0,00	0,00	666 687,31	0,00	0,00	0,00	18 098 658,40	18 098 658,40	180 625,91
Plan 3 kw. 2023	35 965 559,27	25 009 998,17	12 361 090,10	0,00	0,00	1 001 776,00	0,00	0,00	0,00	10 955 561,10	10 955 561,10	206 994,47
Wykonanie 2023	32 850 395,26	24 540 437,91	12 378 540,62	0,00	0,00	983 805,71	0,00	0,00	0,00	8 309 957,35	8 309 957,35	16 994,47
2024	41 798 769,05	29 618 368,98	16 587 016,11	0,00	0,00	784 500,00	0,00	0,00	0,00	12 180 400,07	12 180 400,07	260 000,00
2025	37 254 094,34	23 092 155,60	13 991 976,00	0,00	0,00	755 760,00	0,00	0,00	0,00	14 161 938,74	14 161 938,74	0,00
2026	33 027 315,80	23 163 375,00	14 691 575,00	0,00	0,00	705 840,00	0,00	0,00	0,00	9 863 940,80	9 863 940,80	0,00
2027	28 273 294,00	24 673 294,00	15 426 154,00	0,00	0,00	615 930,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2028	28 273 294,00	24 673 294,00	15 426 154,00	0,00	0,00	575 930,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2029	28 523 294,00	24 923 294,00	15 426 154,00	0,00	0,00	475 060,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2030	28 703 294,00	24 923 294,00	15 426 154,00	0,00	0,00	375 060,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00
2031	28 963 294,00	24 923 294,00	15 426 154,00	0,00	0,00	275 060,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00
2032	29 323 294,00	24 923 294,00	15 426 154,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
2033	29 523 294,00	24 923 294,00	15 426 154,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2034	29 756 294,00	24 923 294,00	15 426 154,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	4 833 000,00	4 833 000,00	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:	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2022	-1 081 324,07	0,00	4 628 139,26	0,00	0,00	3 633 631,82	1 128 777,22	994 507,44	0,00
Plan 3 kw. 2023	-1 132 608,18	0,00	2 271 127,18	0,00	0,00	1 333 301,80	1 132 608,18	937 825,38	0,00
Wykonanie 2023	-1 687 079,61	0,00	3 473 748,56	1 202 621,38	1 202 621,38	1 333 301,80	484 458,23	937 825,38	0,00
2024	850 389,13	850 389,13	1 637 917,88	1 000 000,00	0,00	637 917,88	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 650 000,00	1 650 000,00	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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 027,85	1 300 030,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 688,01	1 275 688,01	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 519,00	1 138 519,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 488 307,01	2 488 307,01	1 202 621,38	1 202 621,38	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	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 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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 843 786,46	0,00	5 350 629,28	9 978 768,54	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 705 267,46	0,00	1 989 109,32	4 260 236,50	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 907 888,84	0,00	1 569 198,20	3 840 325,38	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 325 883,46	0,00	1 428 121,74	2 066 039,62	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 712 000,00	0,00	4 049 154,40	4 049 154,40	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 047 000,00	0,00	5 335 000,00	5 335 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 397 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 747 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 347 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 127 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 167 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	567 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	167 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	

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
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	28,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	13,93%	15,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,55%	12,72%	x	x	x	x
2024	8,47%	9,11%	13,45%	23,48%	22,53%	TAK	TAK
2025	9,72%	20,71%	x	19,20%	18,25%	TAK	TAK
2026	9,73%	24,80%	x	20,58%	20,38%	TAK	TAK
2027	8,86%	22,94%	x	20,52%	20,33%	TAK	TAK
2028	8,70%	22,78%	x	20,36%	20,16%	TAK	TAK
2029	7,33%	21,41%	x	20,32%	20,12%	TAK	TAK
2030	6,24%	21,02%	x	19,38%	19,19%	TAK	TAK
2031	4,83%	20,63%	x	20,40%	20,40%	TAK	TAK
2032	3,03%	20,24%	x	22,04%	22,04%	TAK	TAK
2033	2,01%	20,00%	x	21,97%	21,97%	TAK	TAK
2034	0,87%	19,77%	x	21,29%	21,29%	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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 363,94	123 363,94	62 936,00
Wykonanie 2022	62 936,00	62 936,00	62 936,00	156 930,00	156 930,00	156 930,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	31 815,00	31 815,00	31 815,00	2 365 921,00	2 365 921,00	2 365 921,00	50 000,00	50 000,00	31 815,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	532 118,40	532 118,40	475 452,00	3 000,00	3 000,00	1 908,90
2024	31 815,00	31 815,00	31 815,00	3 549 259,33	3 549 259,33	3 504 326,03	47 000,00	47 000,00	29 906,10
2025	0,00	0,00	0,00	2 291 412,36	2 291 412,36	1 819 760,70	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	162 940,80	162 940,80	133 611,60	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 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
Wykonanie 2022	95 855,91	95 855,91	58 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 535 451,85	3 535 451,85	2 464 499,00	11 053 623,10	952 062,00	10 101 561,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 693 583,36	2 693 583,36	1 765 497,00	8 566 071,47	936 217,20	7 629 854,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 845 877,42	2 845 877,42	2 281 044,03	8 644 556,00	1 105 000,00	7 539 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 252 966,80	2 252 966,80	1 819 760,70	15 185 589,16	1 023 650,42	14 161 938,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	162 940,80	162 940,80	133 611,60	9 863 940,80	0,00	9 863 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00	1 975 000,00	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:					
						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
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
Wykonanie 2022	1 275 688,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 792,99	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 138 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 488 307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 698,37	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 883,46	x	0,00	0,00
2026	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 650 000,00	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 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. 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 X/52/2024
z dnia 2024-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	62 756 128,96	8 644 556,00	15 185 589,16	9 863 940,80	3 600 000,00	1 975 000,00
					B	61 067 080,26	8 674 858,10	13 466 238,36	9 863 940,80	3 600 000,00	1 975 000,00
					C	1 689 048,70	-30 302,10	1 719 350,80	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 178 650,42	1 105 000,00	1 023 650,42	0,00	0,00	0,00
					B	2 178 650,42	1 105 000,00	1 023 650,42	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	60 577 478,54	7 539 556,00	14 161 938,74	9 863 940,80	3 600 000,00	1 975 000,00
					B	58 888 429,84	7 569 858,10	12 442 587,94	9 863 940,80	3 600 000,00	1 975 000,00
					C	1 689 048,70	-30 302,10	1 719 350,80	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:				A	5 253 778,30	2 787 870,70	2 252 966,80	162 940,80	0,00	0,00
					B	3 334 729,60	2 588 172,80	533 616,00	162 940,80	0,00	0,00
					C	1 919 048,70	199 697,90	1 719 350,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	97 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	97 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	50 lat Gminy Borowie - Kształtowanie świadomości historycznej wśród mieszkańców Gminy Borowie	Urząd Gminy	2023	2024	A	97 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	97 000,00	47 000,00	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	5 156 778,30	2 740 870,70	2 252 966,80	162 940,80	0,00	0,00
					B	3 237 729,60	2 541 172,80	533 616,00	162 940,80	0,00	0,00
					C	1 919 048,70	199 697,90	1 719 350,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Borowie - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie.	Urząd Gminy	2024	2026	A	407 352,00	122 205,60	122 205,60	162 940,80	0,00	0,00
					B	407 352,00	122 205,60	122 205,60	162 940,80	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa publicznego żłobka w Borowiu - Stworzenie miejsc pracy dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2025	A	2 846 541,20	725 700,00	2 120 841,20	0,00	0,00	0,00
					B	2 830 377,60	2 418 967,20	411 410,40	0,00	0,00	0,00
					C	16 163,60	-1 693 267,20	1 709 430,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borowie - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Gminy	2024	2025	A	1 902 885,10	1 892 965,10	9 920,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 902 885,10	1 892 965,10	9 920,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 397 843,48
	20 606 858,38
	-209 014,90
1.a	2 128 650,42
	2 128 650,42
	0,00
1.b	18 269 193,06
	18 478 207,96
	-209 014,90
1.1	803 681,10
	782 696,00
	20 985,10
1.1.1	47 000,00
	47 000,00
	0,00
1.1.1.1	47 000,00
	47 000,00
	0,00
1.1.2	756 681,10
	735 696,00
	20 985,10
1.1.2.1	407 352,00
	407 352,00
	0,00
1.1.2.2	328 344,00
	328 344,00
	0,00
1.1.2.3	20 985,10
	0,00
	20 985,10
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	57 502 350,66	5 856 685,30	12 932 622,36	9 701 000,00	3 600 000,00
					B	57 732 350,66	6 086 685,30	12 932 622,36	9 701 000,00	3 600 000,00
					C	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 081 650,42	1 058 000,00	1 023 650,42	0,00	0,00
					B	2 081 650,42	1 058 000,00	1 023 650,42	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Gminy	2024	2025	A	1 928 556,00	1 057 000,00	871 556,00	0,00	0,00
					B	1 928 556,00	1 057 000,00	871 556,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego Gminy Borowie - Opracowanie aktu prawa miejscowego stanowiącego bazę wyjściową do opracowywania wszystkich miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2024	2025	A	153 094,42	1 000,00	152 094,42	0,00	0,00
					B	153 094,42	1 000,00	152 094,42	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	55 420 700,24	4 798 685,30	11 908 971,94	9 701 000,00	3 600 000,00
					B	55 650 700,24	5 028 685,30	11 908 971,94	9 701 000,00	3 600 000,00
					C	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	A	18 380 310,36	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 380 310,36	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka - Budowa budynku świetlicy wiejskiej służącego mieszkańcom wsi. Wieś nie posiada takiego budynku.	Urząd Gminy Borowie	2021	2024	A	2 423 578,43	1 204 789,21	0,00	0,00	0,00
					B	2 423 578,43	1 204 789,21	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa publicznego żłobka w Borowiu - Stworzenie miejsc pracy dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Borowie	2019	2025	A	5 653 158,31	3 288 091,91	1 690 000,00	0,00	0,00
					B	5 883 158,31	3 518 091,91	1 690 000,00	0,00	0,00
					C	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2027	A	2 925 000,00	0,00	130 000,00	1 170 000,00	1 600 000,00
					B	2 925 000,00	0,00	130 000,00	1 170 000,00	1 600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowie - Budowa zbiornika w celu uniknięcia zagrożenia powodziowego	Urząd Gminy	2023	2028	A	5 525 000,00	25 000,00	0,00	1 400 000,00	2 000 000,00
					B	5 525 000,00	25 000,00	0,00	1 400 000,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości w których nie występuje sieć wodociągowa	Urząd Gminy Borowie	2019	2024	A	3 173 431,20	80 554,18	0,00	0,00	0,00
					B	3 173 431,20	80 554,18	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Borowiu- etap I - Zapewnienie społeczności lokalnej profesjonalnej bazy sportowej	Urząd Gminy	2022	2026	A	9 254 250,00	104 250,00	4 550 000,00	4 600 000,00	0,00
					B	9 254 250,00	104 250,00	4 550 000,00	4 600 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Borowie - Ochrona środowiska poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach domowych , gdzie nie występuje sieć kanalizacyjna	Urząd Gminy	2024	2025	A	251 000,00	1 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	251 000,00	1 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytków na terenie Gminy Borowie - etap II - Podniesienia atrakcyjności otoczenia zbiornika wodnego w Borowie	Urząd Gminy	2024	2025	A	342 087,94	14 000,00	328 087,94	0,00	0,00
					B	342 087,94	14 000,00	328 087,94	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	19 594 162,38
	19 824 162,38
	-230 000,00
1.3.1	2 081 650,42
	2 081 650,42
	0,00
1.3.1.1	1 928 556,00
	1 928 556,00
	0,00
1.3.1.2	153 094,42
	153 094,42
	0,00
1.3.2	17 512 511,96
	17 742 511,96
	-230 000,00
1.3.2.1	80 000,00
	80 000,00
	0,00
1.3.2.2	8,43
	8,43
	0,00
1.3.2.3	1 200 956,66
	1 430 956,66
	-230 000,00
1.3.2.4	2 900 000,00
	2 900 000,00
	0,00
1.3.2.5	5 400 000,00
	5 400 000,00
	0,00
1.3.2.6	80 554,18
	80 554,18
	0,00
1.3.2.8	99 641,10
	99 641,10
	0,00
1.3.2.9	251 000,00
	251 000,00
	0,00
1.3.2.10	7 467,59
	7 467,59
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.11	Konservacja i restauracja obiektów zabytkowych w Borowiu - Poprawa stanu technicznego zabytków	Urząd Gminy	2023	2025	A	1 311 884,00	1 000,00	1 310 884,00	0,00	0,00
					B	1 311 884,00	1 000,00	1 310 884,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa budynku SP ZOZ w Borowiu - Rozbudowa i przebudowa budynku SP ZOZ w celu dostosowania przychodni do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia	Urząd Gminy	2025	2026	A	6 181 000,00	0,00	3 650 000,00	2 531 000,00	0,00
					B	6 181 000,00	0,00	3 650 000,00	2 531 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	1 311 884,00
	1 311 884,00
	0,00
1.3.2.12	6 181 000,00
	6 181 000,00
	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOROWIE NA LATA 2024-2034

Wprowadza się zmiany w części tabelarycznej WPF w latach 2024-2025 oraz w wykazie przedsięwzięć w latach 2024-2025.

W części tabelarycznej zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków w 2024 roku ogółem o kwotę 1 680 643,66 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 85 719,14 zł natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 766 362,80 zł.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 42 649 158,18 zł, w tym: dochody bieżące 31 046 490,72 zł, dochody majątkowe 11 602 667,46 zł

W planach wydatków, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 261 943,54 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 942 587,20 zł.

Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 41 798 769,05 zł, w tym wydatki bieżące 29 618 368,98 zł, wydatki majątkowe 12 180 400,07 zł.

Wprowadzone zmiany wynikają z zwiększenia dochodów z tytułu dochodów z dotacji na cele bieżące o kwotę 37 219,14 zł, zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 48 500,00 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 1 766 362,80 zł.

W prognozie 2025 roku zwiększa się plan dochodów i plan wydatków ogółem o kwotę 1 717 862,80 zł.

W dochodach zwiększa się dochody majątkowe o ww. kwotę, natomiast w wydatkach zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 488,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 719 350,80 zł.

Po zmianie dochody ogółem wynoszą 38 754 094,34 zł, w tym dochody bieżące 27 141 310,00 zł i dochody majątkowe 11 612 784,34 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 37 254 094,34 zł, w tym: wydatki bieżące 23 092 155,60 zł i wydatki majątkowe 14 161 938,74 zł.

Zwiększenie dochodów majątkowych stanowią przeniesione z 2024 roku środki z KPO w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 na dofinansowanie wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa publicznego żłobka w Borowiu” w kwocie 1 709 430,80 zł oraz środki z UE na dofinansowanie działań promocyjnych projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borowie” w kwocie 8 432,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć w części 1.1:

- 1) w przedsięwzięciu pn. „Budowa publicznego żłobka w Borowiu” ustala się limit wydatków na 2024 rok w kwocie 725 700,00 zł oraz na 2025 rok w kwocie 2 120 841,20 zł,
- 2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2024-2025 pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borowie” z limitem wydatków na 2024 rok w kwocie 1 892 965,10 zł oraz na 2025 rok w kwocie 9 920,00 zł. Limit zobowiązań ogółem dla wymienionego przedsięwzięcia pomniejszony jest o zawartą umowę z dostawcą samochodu.

W wykazie przedsięwzięć w części 1.3 w przedsięwzięciu pn. „Budowa publicznego żłobka w Borowiu” zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku i limit ogółem o kwotę 230 000,00

zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmian w budżecie gminy na 2024 rok, przyjętych zarządzeniem nr 162/2024 z dnia 10.12.2024 r. zarządzeniem nr 1656/2024 z dnia 20.12.2024 r. oraz uchwałą z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Świątek