

UCHWAŁA NR XX/111/2025
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 24 listopada 2025 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2025-2034

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 z późn.zm.) **Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:**

§ 1

Załącznik nr 1 „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” do Uchwały Nr IX/50/2024 Rady Gminy Borowie z dnia 09 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2025-2034 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 IX/50/2024 Rady Gminy Borowie z dnia 09 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2025-2034 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 IX/50/2024 Rady Gminy Borowie z dnia 09 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2025-2034 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 XX/111/2025
z dnia 2025-11-24

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 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
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
Plan 3 kw. 2024	41 448 675,92	29 579 645,66	4 780 020,00	14 964,00	13 387 429,00	6 192 423,66	5 204 809,00	1 560 000,00	11 869 030,26	1 060 000,00	10 809 030,26
Wykonanie 2024	41 841 074,18	30 716 604,14	5 322 570,00	14 964,00	13 844 879,00	6 482 248,62	5 051 942,52	1 575 957,26	11 124 470,04	392 858,95	10 731 611,09
2025	44 226 155,30	33 044 449,56	14 506 279,92	22 010,74	8 985 857,96	4 021 537,99	5 508 762,95	1 629 636,00	11 181 705,74	1 305 000,00	9 876 705,74
2026	43 618 252,90	32 403 186,61	15 231 593,00	22 671,00	9 320 527,61	2 619 435,00	5 208 960,00	1 711 117,80	11 215 066,29	0,00	11 215 066,29
2027	34 023 347,00	34 023 347,00	15 993 173,00	23 804,00	9 786 554,00	2 750 407,00	5 469 409,00	1 796 674,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 724 513,69	35 724 513,69	16 792 831,00	24 995,00	10 275 881,69	2 887 927,00	5 742 879,00	1 886 507,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 724 513,69	35 724 513,69	16 792 831,00	24 995,00	10 275 881,69	2 887 927,00	5 742 879,00	1 886 507,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 724 513,69	35 724 513,69	16 792 831,00	24 995,00	10 275 881,69	2 887 927,00	5 742 879,00	1 886 507,00	0,00	0,00	0,00
2031	35 724 513,69	35 724 513,69	16 792 831,00	24 995,00	10 275 881,69	2 887 927,00	5 742 879,00	1 886 507,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 724 513,69	35 724 513,69	16 792 831,00	24 995,00	10 275 881,69	2 887 927,00	5 742 879,00	1 886 507,00	0,00	0,00	0,00
2033	35 724 513,69	35 724 513,69	16 792 831,00	24 995,00	10 275 881,69	2 887 927,00	5 742 879,00	1 886 507,00	0,00	0,00	0,00
2034	35 724 513,69	35 724 513,69	16 792 831,00	24 995,00	10 275 881,69	2 887 927,00	5 742 879,00	1 886 507,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	40 598 286,79	27 670 818,52	15 216 136,66	0,00	0,00	834 500,00	0,00	0,00	0,00	12 927 468,27	12 927 468,27	260 000,00
Wykonanie 2024	40 346 649,15	28 663 426,53	16 318 245,34	0,00	0,00	778 694,38	0,00	0,00	0,00	11 683 222,62	11 683 222,62	260 000,00
2025	44 728 952,22	31 306 959,12	17 995 807,74	0,00	0,00	740 060,00	0,00	0,00	0,00	13 421 993,10	13 421 993,10	280 000,00
2026	41 928 252,90	26 128 458,97	18 925 053,00	0,00	0,00	781 840,00	0,00	0,00	0,00	15 799 793,93	15 799 793,93	0,00
2027	32 348 347,00	28 519 347,00	19 492 804,00	0,00	0,00	695 830,00	0,00	0,00	0,00	3 829 000,00	3 829 000,00	0,00
2028	34 049 513,69	30 449 513,69	20 077 588,00	0,00	0,00	640 930,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2029	34 224 513,69	30 449 513,69	20 077 588,00	0,00	0,00	530 060,00	0,00	0,00	0,00	3 775 000,00	3 775 000,00	0,00
2030	34 204 513,69	30 449 513,69	20 077 588,00	0,00	0,00	420 060,00	0,00	0,00	0,00	3 755 000,00	3 755 000,00	0,00
2031	34 264 513,69	30 449 513,69	20 077 588,00	0,00	0,00	305 060,00	0,00	0,00	0,00	3 815 000,00	3 815 000,00	0,00
2032	34 599 513,69	30 449 513,69	20 077 588,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00
2033	35 324 513,69	30 449 513,69	20 077 588,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
2034	35 557 513,69	30 449 513,69	20 077 588,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	5 108 000,00	5 108 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	850 389,13	0,00	1 637 917,88	1 000 000,00	0,00	637 917,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 494 425,03	0,00	1 648 149,95	1 000 000,00	0,00	637 917,88	0,00	10 232,07	0,00
2025	-502 796,92	0,00	2 002 796,92	1 500 000,00	0,00	502 796,92	502 796,92	0,00	0,00
2026	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 125 000,00	1 125 000,00	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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 688,01	1 275 688,01	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 843 786,46	0,00	5 350 629,28	9 978 768,54
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 907 888,84	0,00	1 569 198,20	3 840 325,38
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 325 883,46	0,00	1 908 827,14	2 546 745,02
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 212 000,00	0,00	2 053 177,61	2 701 327,56
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 212 000,00	0,00	1 737 490,44	2 240 287,36
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 522 000,00	0,00	6 274 727,64	6 274 727,64
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 847 000,00	0,00	5 504 000,00	5 504 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 172 000,00	0,00	5 275 000,00	5 275 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 672 000,00	0,00	5 275 000,00	5 275 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 152 000,00	0,00	5 275 000,00	5 275 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 692 000,00	0,00	5 275 000,00	5 275 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	567 000,00	0,00	5 275 000,00	5 275 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	167 000,00	0,00	5 275 000,00	5 275 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 000,00	5 275 000,00

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 2022	0,00%	28,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	16,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	13,37%	x	x	x	x
2025	7,72%	8,54%	19,26%	18,22%	TAK	TAK
2026	8,30%	23,69%	20,50%	20,06%	TAK	TAK
2027	7,58%	19,82%	20,07%	19,62%	TAK	TAK
2028	7,05%	18,02%	19,45%	19,00%	TAK	TAK
2029	6,18%	17,68%	18,26%	17,82%	TAK	TAK
2030	5,91%	17,34%	16,71%	16,26%	TAK	TAK
2031	5,38%	16,99%	17,37%	16,92%	TAK	TAK
2032	3,96%	16,60%	17,44%	17,44%	TAK	TAK
2033	1,57%	16,41%	18,59%	18,59%	TAK	TAK
2034	0,68%	16,23%	17,55%	17,55%	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	188 297,89	188 297,89	188 297,89	5 267 122,13	5 267 122,13	4 889 398,03	239 474,89	239 474,89	186 388,99
Wykonanie 2024	31 815,00	31 815,00	31 815,00	3 834 274,73	3 834 274,73	3 738 015,33	47 000,00	47 000,00	29 906,10
2025	0,00	0,00	0,00	2 169 206,80	2 169 206,80	1 719 552,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 102 782,29	3 102 782,29	3 102 782,29	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
			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 2022	95 855,91	95 855,91	58 352,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2024	4 549 064,62	4 549 064,62	3 666 116,03	7 570 896,99	1 203 752,89	6 367 144,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 665 244,08	2 665 244,08	2 142 417,26	8 674 858,10	1 105 000,00	7 569 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 569 974,52	2 569 974,52	2 091 868,07	13 262 348,08	1 174 565,98	12 087 782,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 240 469,13	4 240 469,13	3 102 782,29	16 038 650,59	238 856,66	15 799 793,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 579 000,00	0,00	3 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	2 488 307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 698,37	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 488 307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 581,83	x	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XX/111/2025
z dnia 2025-11-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	64 013 013,12	13 262 348,08	16 038 650,59	3 579 000,00	2 080 000,00	16 506 096,53
					B	63 624 905,86	14 033 137,52	15 022 693,93	3 829 000,00	1 730 000,00	21 732 420,23
					C	388 107,26	-770 789,44	1 015 956,66	-250 000,00	350 000,00	-5 226 323,70
1.a	- wydatki bieżące				A	2 514 362,68	1 174 565,98	238 856,66	0,00	0,00	239 856,66
					B	2 230 250,42	1 024 650,42	147 600,00	0,00	0,00	148 600,00
					C	284 112,26	149 915,56	91 256,66	0,00	0,00	91 256,66
1.b	- wydatki majątkowe				A	61 498 650,44	12 087 782,10	15 799 793,93	3 579 000,00	2 080 000,00	16 266 239,87
					B	61 394 655,44	13 008 487,10	14 875 093,93	3 829 000,00	1 730 000,00	21 583 820,23
					C	103 995,00	-920 705,00	924 700,00	-250 000,00	350 000,00	-5 317 580,36
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	9 381 952,83	2 569 974,52	4 240 469,13	0,00	0,00	4 939 714,33
					B	9 381 952,83	2 569 974,52	4 240 469,13	0,00	0,00	4 939 714,33
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 381 952,83	2 569 974,52	4 240 469,13	0,00	0,00	4 939 714,33
					B	9 381 952,83	2 569 974,52	4 240 469,13	0,00	0,00	4 939 714,33
					C	0,00	0,00	0,00	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 incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie.	Urząd Gminy	2024	2026	A	407 352,00	400 045,80	0,00	0,00	0,00	400 045,80
					B	407 352,00	400 045,80	0,00	0,00	0,00	400 045,80
					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	2 830 746,60	2 159 508,72	0,00	0,00	0,00	288 779,40
					B	2 830 746,60	2 159 508,72	0,00	0,00	0,00	288 779,40
					C	0,00	0,00	0,00	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	9 920,00	0,00	0,00	0,00	9 920,00
					B	1 902 885,10	9 920,00	0,00	0,00	0,00	9 920,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury Klastra Energii dla Gmin Powiatu Garwolińskiego - Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury Klastra Energii dla Gmin Powiatu Garwolińskiego	Urząd Gminy	2025	2026	A	4 240 969,13	500,00	4 240 469,13	0,00	0,00	4 240 969,13
					B	4 240 969,13	500,00	4 240 469,13	0,00	0,00	4 240 969,13
					C	0,00	0,00	0,00	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.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	54 631 060,29	10 692 373,56	11 798 181,46	3 579 000,00	2 080 000,00	11 566 382,20
					B	54 242 953,03	11 463 163,00	10 782 224,80	3 829 000,00	1 730 000,00	16 792 705,90
					C	388 107,26	-770 789,44	1 015 956,66	-250 000,00	350 000,00	-5 226 323,70
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 514 362,68	1 174 565,98	238 856,66	0,00	0,00	239 856,66
					B	2 230 250,42	1 024 650,42	147 600,00	0,00	0,00	148 600,00
					C	284 112,26	149 915,56	91 256,66	0,00	0,00	91 256,66
1.3.1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Gminy	2024	2025	A	2 121 411,60	1 021 471,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 928 556,00	871 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	192 855,60	149 915,56	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	2026	A	244 351,08	152 094,42	91 256,66	0,00	0,00	91 256,66
					B	153 094,42	152 094,42	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	91 256,66	0,00	91 256,66	0,00	0,00	91 256,66
1.3.1.3	Świadczenie usługi doradztwa podatkowego oraz prawnego w celu odzyskania przez Gminę Borowie podatku od towarów i usług - Usługa doradztwa podatkowego w celu odzyskania podatku VAT w zakresie wydatków majątkowych związanych z budową Boiska sportowego wraz z zapleczem w Borowiu - etap I	Urząd Gminy	2025	2026	A	148 600,00	1 000,00	147 600,00	0,00	0,00	148 600,00
					B	148 600,00	1 000,00	147 600,00	0,00	0,00	148 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	52 116 697,61	9 517 807,58	11 559 324,80	3 579 000,00	2 080 000,00	11 326 525,54
					B	52 012 702,61	10 438 512,58	10 634 624,80	3 829 000,00	1 730 000,00	16 644 105,90
					C	103 995,00	-920 705,00	924 700,00	-250 000,00	350 000,00	-5 317 580,36
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	2027	A	18 414 873,36	34 563,00	0,00	300 000,00	0,00	334 563,00
					B	18 414 873,36	34 563,00	0,00	300 000,00	0,00	334 563,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa publicznego żłobka w Borowiu - Stworzenie miejsc pracy dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Borowie	2019	2025	A	5 241 753,31	1 060 179,64	0,00	0,00	0,00	448 595,00
					B	5 453 158,31	1 271 584,64	0,00	0,00	0,00	660 000,00
					C	-211 405,00	-211 405,00	0,00	0,00	0,00	-211 405,00
1.3.2.3	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	2028	A	2 925 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 730 000,00	2 900 000,00
					B	2 925 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 730 000,00	2 900 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości w których nie występuje sieć wodociągowa	Urząd Gminy Borowie	2019	2027	A	3 410 468,20	237 037,00	0,00	200 000,00	0,00	437 037,00
					B	3 410 468,20	237 037,00	0,00	200 000,00	0,00	437 037,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Borowiu- etap I - Zapewnioenie społeczności lokalnej profesjonalnej bazy sportowej	Urząd Gminy	2022	2026	A	9 324 250,00	4 620 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	169 641,10
					B	9 324 250,00	4 620 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	169 641,10
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Borowie - Ochrona wód powierzchniowych lub gruntu	Urząd Gminy	2024	2028	A	261 000,00	1 000,00	0,00	259 000,00	0,00	260 000,00
					B	261 000,00	1 000,00	0,00	259 000,00	0,00	260 000,00
					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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.7	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	328 087,94	0,00	0,00	0,00	2 000,00
					B	342 087,94	328 087,94	0,00	0,00	0,00	2 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych w Borowiu - Poprawa stanu technicznego zabytków	Urząd Gminy	2023	2026	A	1 770 184,00	52 000,00	1 717 184,00	0,00	0,00	40 249,24
					B	1 770 184,00	52 000,00	1 717 184,00	0,00	0,00	1 769 184,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 728 934,76
1.3.2.9	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	2 820 000,00	3 361 000,00	0,00	0,00	2 892 059,40
					B	6 181 000,00	3 650 000,00	2 531 000,00	0,00	0,00	6 181 000,00
					C	0,00	-830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	-3 288 940,60
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 130103W w miejscowości Iłowe - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2025	2026	A	630 500,00	93 000,00	537 500,00	0,00	0,00	537 500,00
					B	630 500,00	93 000,00	537 500,00	0,00	0,00	630 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brzuskowola - Budowa sieci kanalizacyjnej do nowo wybudowanych budynków mieszkalnych	Urząd Gminy	2025	2027	A	1 324 240,00	24 240,00	350 000,00	950 000,00	0,00	1 324 240,00
					B	1 324 240,00	24 240,00	350 000,00	950 000,00	0,00	1 324 240,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont szkolnych placów zabaw przy szkole w Borowiu, Głoskowie, Iłowem - Poprawa bezpieczeństwa korzystających z placów zabaw	Urząd Gminy	2025	2026	A	286 000,00	1 000,00	285 000,00	0,00	0,00	286 000,00
					B	286 000,00	1 000,00	285 000,00	0,00	0,00	286 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie projektu rozbudowy i przebudowy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu - Rozbudowa o pomieszczenia socjalne, przebudowa sali widowiskowej w celu umożliwienia organizacji imprez kulturalnych	Urząd Gminy	2025	2026	A	165 000,00	65 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	165 000,00	65 000,00	100 000,00	0,00	0,00	165 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00
1.3.2.14	Opracowanie projektu i remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z otoczeniem w miejscowości Wilchta - Podniesienie standardu budynku w celu umożliwienia mieszkańcom organizacji spotkań integracyjnych	Urząd Gminy	2025	2027	A	730 000,00	30 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	730 000,00
					B	730 000,00	30 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	730 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowościach: Gościewicz, Brzuskowola, Filipówka,Laliny - Budowa brakujących odcinków oświetlenia drogowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	480 000,00	30 000,00	100 000,00	350 000,00	0,00	480 000,00
					C	-480 000,00	-30 000,00	-100 000,00	-350 000,00	0,00	-480 000,00
1.3.2.16	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Borowie - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydomom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie.	Urząd Gminy	2024	2026	A	162 940,80	0,00	162 940,80	0,00	0,00	162 940,80
					B	162 940,80	0,00	162 940,80	0,00	0,00	162 940,80
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 805 na odcinku od km ok 33+320 (skrzyżowanie z drogą gminną) do km ok 33+770 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 76) w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów w miejscowości Wilchta gm. Borowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz usprawnienie ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 805 w m. Wilchta	Urząd Gminy	2025	2026	A	152 000,00	1 000,00	151 000,00	0,00	0,00	27 000,00
					B	152 000,00	1 000,00	151 000,00	0,00	0,00	152 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00
1.3.2.18	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowościach: Jażwiny-Gózd, Iłowe-Laliny, Borowie, Filipówka, Słup Drugi - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę dodatkowych odcinków oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2025	2028	A	520 000,00	30 000,00	40 000,00	100 000,00	350 000,00	520 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	520 000,00	30 000,00	40 000,00	100 000,00	350 000,00	520 000,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Kamionce - Dokumentacja na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w celu zwiększenia mocy poboru wody	Urząd Gminy	2025	2026	A	221 400,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	110 700,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	221 400,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	110 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.20	Utwardzenie kostką brukową ciągu pieszego-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą, wzdłuż zbiornika wodnego w Borowiu - Stworzenie miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2025	2026	A	54 000,00	10 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	54 000,00	10 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00

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

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOROWIE NA LATA 2025-2034

Wprowadza się zmiany w części tabelarycznej WPF w latach 2025 - 2026 oraz w wykazie przedsięwzięć w latach 2025-2028.

W części tabelarycznej w prognozie 2025 roku zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 318 878,49 zł, z czego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 511 121,51 zł oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 830 000,00 zł.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 44 226 155,30 zł, w tym dochody bieżące 33 044 449,56 zł

i dochody majątkowe 11 181 705,74 zł.

W planach wydatków zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 706 026,51 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 024 905,00 zł.

Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 44 728 952,22, w tym wydatki bieżące 31 306 959,12 zł, wydatki majątkowe 13 421 993,10 zł.

Zmiany wynikają z zwiększenia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 509 658,94 zł, pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1 462,97 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 830 000,00 zł.

Zmniejszenie dochodów majątkowych w 2025 roku wynika z przeniesienia na 2026 rok środków z SPZOZ stanowiących udział własny w realizacji przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa budynku SPZOZ w Borowiu.

W prognozie 2026 roku zwiększa się plan dochodów majątkowych i plan dochodów ogółem o kwotę 830 000,00 zł.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 43 618 252,90 zł, w tym dochody bieżące 32 403 186,61 zł, dochody majątkowe 11 215 066,29 zł.

W planach wydatków zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 94 700,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 924 700,00 zł.

Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 41 928 252,90 zł, w tym wydatki bieżące 26 128 458,97 zł, wydatki majątkowe 15 799 793,33 zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się następujące zmiany:

1) w części 1.3 wydatki bieżące:

- w przedsięwzięciu pn. Gospodarka odpadami komunalnymi dokonuje się weryfikacji limitów wydatków poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 192 855,60 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 149 915,56 zł. Weryfikacja dotyczy aneksu do umowy z firmą odbierającą odpady oraz uwzględnienia poniesionych kosztów zbiórki odpadów w 2024 roku,
- w przedsięwzięciu pn. Opracowanie planu ogólnego Gminy Borowie wydłuża się okres realizacji do 2026 roku i przyjmuje się limit wydatków na 2026 rok w kwocie 91 256,66 zł,

2) w części 1.3 wydatki majątkowe:

- w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa i przebudowa budynku SP ZOZ w

Borowiu przenosi się limit wydatków w kwocie 830 000,00 zł z roku 2025 na 2026 rok oraz zmniejsza się limit zobowiązań ogółem o zawarte umowy z wykonawcami w łącznej kwocie 3 288 940,60 zł,

- w przedsięwzięciu pn. Budowa publicznego żłobka w Borowiu zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku i limit ogółem o kwotę 211 405,00 zł,
- dokonuje się zmiany nazwy występującego dotychczas przedsięwzięcia pn. „Opracowanie projektu i budowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowościach: Gościewicz, Brzuskowola, Filipówka, Laliny” na nazwę „Opracowanie projektu i budowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowościach: Jażwiny-Gózd, Iwowe-Laliny, Borowie, Filipówka, Słup Drugi” i wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2028 roku. Na 2025 rok określa się limit wydatków w kwocie 30 000,00 zł, na 2026 rok 40 000,00 zł, na 2027 rok 100 000,00 zł oraz na 2028 rok 350 000,00 zł.,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Kamionce z okresem realizacji w latach 2025-2026. Na 2025 ustala się limit wydatków w kwocie 110 700,00 zł oraz na 2026 rok w kwocie 110 700,00 zł. Limit zobowiązań ogółem zostaje pomniejszony o wartość zawartej umowy na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 110 700,00 zł,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Utwardzenie kostką brukową ciągu pieszego-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą, wzdłuż zbiornika wodnego w Borowiu z okresem realizacji w latach 2025-2026. Na 2025 określa się limit wydatków w kwocie 10 000,00 zł i na 2026 rok w kwocie 44 000,00 zł. Limit zobowiązań ogółem zostaje pomniejszony o wartość wykonania projektu tj. o kwotę 10 000,00 zł

Ponadto dokonuje się weryfikacji limitu zobowiązań ogółem o podpisane umowy z wykonawcami w poniższych przedsięwzięciach:

- 1) Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych w Borowiu w kwocie 1728 934,76 zł,
- 1 Przebudowa drogi gminnej Nr 130103W w miejscowości Iwowe w kwocie 93 000,00 zł,
- 2 Opracowanie projektu rozbudowy i przebudowy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu w kwocie 65 000,00 zł,
- 3 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 805 na odcinku od km ok 33+320 (skrzyżowanie z drogą gminną) do km ok 33+770 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 76) w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów w miejscowości Wilchta gm. Borowie w kwocie 125 000,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmian w budżecie gminy na 2025 rok przyjętych Zarządzeniem nr 102/2025 z dnia 30.09.2025 r, Zarządzeniem nr 107/2025 z dnia 14.10.2025 r., Zarządzeniem nr 118/2025 z dnia 31.10.2025 r., Zarządzeniem nr 128/2025 z dnia 14.11.2025 r., Uchwałą z dnia 24 listopada 2025 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Świątek