

**UCHWAŁA NR LV/316/2022
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 29 grudnia 2022 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2023-2034

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 LIV/304/2022 Rady Gminy Borowie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2023-2034 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do Uchwały Nr Nr LIV/304/2022 Rady Gminy Borowie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2023-2034, 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 LIV/304/2022 Rady Gminy Borowie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2023-2034, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku.

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 LV/316/2022
z dnia 2022-12-29

| 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 | |
| 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 41 064 982,70 | 28 851 310,48 | 3 688 631,00 | 10 117,00 | 9 631 601,00 | 10 792 995,49 | 4 727 965,99 | 1 348 000,00 | 12 213 672,22 | 557 200,00 | 11 656 472,22 | |
| Wykonanie 2022 | 44 348 233,67 | 32 464 525,45 | 6 577 049,57 | 10 117,00 | 9 631 601,00 | 11 425 388,27 | 4 820 369,61 | 1 348 000,00 | 11 883 708,22 | 257 200,00 | 11 626 508,22 | |
| 2023 | 30 196 345,38 | 23 378 259,00 | 3 586 061,00 | 9 665,00 | 10 194 785,00 | 3 005 149,00 | 6 582 599,00 | 1 445 000,00 | 6 818 086,38 | 353 000,00 | 6 465 086,38 | |
| 2024 | 24 330 291,57 | 23 370 441,00 | 3 953 633,00 | 10 149,00 | 10 704 524,00 | 3 155 406,00 | 5 546 729,00 | 1 517 250,00 | 959 850,57 | 0,00 | 959 850,57 | |
| 2025 | 24 538 965,00 | 24 538 965,00 | 4 151 315,00 | 10 657,00 | 11 239 750,00 | 3 313 177,00 | 5 824 066,00 | 1 593 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 25 765 914,00 | 25 765 914,00 | 4 358 881,00 | 11 190,00 | 11 801 738,00 | 3 478 836,00 | 6 115 269,00 | 1 672 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 27 054 209,00 | 27 054 209,00 | 4 576 825,00 | 11 749,00 | 12 391 825,00 | 3 652 778,00 | 6 421 032,00 | 1 756 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 27 054 209,00 | 27 054 209,00 | 4 576 825,00 | 11 749,00 | 12 391 825,00 | 3 652 778,00 | 6 421 032,00 | 1 756 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 27 054 209,00 | 27 054 209,00 | 4 576 825,00 | 11 749,00 | 12 391 825,00 | 3 652 778,00 | 6 421 032,00 | 1 756 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 27 054 209,00 | 27 054 209,00 | 4 576 825,00 | 11 749,00 | 12 391 825,00 | 3 652 778,00 | 6 421 032,00 | 1 756 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 27 054 209,00 | 27 054 209,00 | 4 576 825,00 | 11 749,00 | 12 391 825,00 | 3 652 778,00 | 6 421 032,00 | 1 756 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 27 054 209,00 | 27 054 209,00 | 4 576 825,00 | 11 749,00 | 12 391 825,00 | 3 652 778,00 | 6 421 032,00 | 1 756 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 27 054 209,00 | 27 054 209,00 | 4 576 825,00 | 11 749,00 | 12 391 825,00 | 3 652 778,00 | 6 421 032,00 | 1 756 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 27 054 209,00 | 27 054 209,00 | 4 270 051,00 | 11 749,00 | 12 391 825,00 | 3 652 778,00 | 6 421 032,00 | 1 756 406,00 | 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: | | 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 | 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 | wydatki na obsługę długu ^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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 44 417 426,51 | 25 783 430,66 | 10 322 907,15 | 0,00 | 0,00 | 396 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 633 995,85 | 18 633 995,85 | 180 625,91 |
| Wykonanie 2022 | 46 371 046,68 | 28 054 431,97 | 11 188 567,05 | 0,00 | 0,00 | 676 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 316 614,71 | 18 316 614,71 | 180 625,91 |
| 2023 | 30 387 457,18 | 20 295 937,22 | 11 250 875,82 | 0,00 | 0,00 | 851 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 091 519,96 | 10 091 519,96 | 5 841,89 |
| 2024 | 22 950 907,57 | 19 336 117,57 | 11 588 402,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 614 790,00 | 3 614 790,00 | 0,00 |
| 2025 | 23 175 081,54 | 19 385 081,54 | 11 936 054,00 | 0,00 | 0,00 | 755 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 790 000,00 | 3 790 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 24 350 914,00 | 20 611 109,00 | 12 294 136,00 | 0,00 | 0,00 | 705 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 739 805,00 | 3 739 805,00 | 0,00 |
| 2027 | 25 654 209,00 | 22 054 209,00 | 12 662 960,00 | 0,00 | 0,00 | 615 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 25 654 209,00 | 22 054 209,00 | 12 662 960,00 | 0,00 | 0,00 | 575 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 25 654 209,00 | 22 054 209,00 | 12 662 960,00 | 0,00 | 0,00 | 475 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 25 834 209,00 | 22 054 209,00 | 12 662 960,00 | 0,00 | 0,00 | 375 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 780 000,00 | 3 780 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 26 094 209,00 | 22 054 209,00 | 12 662 960,00 | 0,00 | 0,00 | 275 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 040 000,00 | 4 040 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 26 454 209,00 | 22 054 209,00 | 12 662 960,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 26 654 209,00 | 22 054 209,00 | 12 662 960,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 26 887 209,00 | 22 054 209,00 | 12 662 960,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | -3 352 443,81 | 0,00 | 4 628 131,82 | 0,00 | 0,00 | 3 633 631,82 | 3 352 443,81 | 994 500,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | -2 022 813,01 | 0,00 | 3 633 631,82 | 0,00 | 0,00 | 3 633 631,82 | 2 022 813,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | -191 111,80 | 0,00 | 1 329 630,80 | 0,00 | 0,00 | 335 130,80 | 191 111,80 | 994 500,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty 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 splaty 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 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 | 940 000,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 688,01 | 1 275 688,01 | 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 |
| 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 | | | 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: | 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 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 686 214,21 | 0,00 | 3 703 646,25 | 5 463 419,60 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 843 786,46 | 0,00 | 3 067 879,82 | 7 696 011,64 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 843 786,46 | 0,00 | 4 410 093,48 | 8 043 725,30 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 705 267,46 | 0,00 | 3 082 321,78 | 4 411 952,58 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 325 883,46 | 0,00 | 4 034 323,43 | 4 034 323,43 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 962 000,00 | 0,00 | 5 153 883,46 | 5 153 883,46 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 547 000,00 | 0,00 | 5 154 805,00 | 5 154 805,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 147 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 747 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 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 2020 | 0,00% | x | 24,17% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 26,29% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 18,84% | 21,92% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 23,88% | 25,10% | x | x | x | x |
| 2023 | 9,77% | 19,40% | 21,13% | 24,13% | 25,19% | TAK | TAK |
| 2024 | 10,88% | 24,01% | 24,01% | 23,11% | 24,17% | TAK | TAK |
| 2025 | 9,99% | 27,84% | x | 22,35% | 23,41% | TAK | TAK |
| 2026 | 9,52% | 26,30% | x | 23,21% | 23,93% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,61% | 24,00% | x | 23,37% | 24,09% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,44% | 23,83% | x | 23,35% | 24,07% | TAK | TAK |
| 2029 | 8,01% | 23,40% | x | 23,46% | 24,18% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,82% | 22,97% | x | 24,11% | 24,11% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,28% | 22,54% | x | 24,62% | 24,62% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,31% | 22,11% | x | 24,41% | 24,41% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,20% | 21,86% | x | 23,59% | 23,59% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,95% | 21,60% | x | 22,96% | 22,96% | 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 | | | środki określone 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 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 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 363,94 | 123 363,94 | 62 936,00 |
| Plan 3 kw. 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 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 |
| 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 |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 162 555,91 | 162 555,91 | 156 930,00 | 12 984 706,56 | 951 712,00 | 12 032 994,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 8 525,91 | 8 525,91 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 790 973,89 | 3 790 973,89 | 2 464 499,00 | 10 803 581,96 | 952 062,00 | 9 851 519,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 614 790,00 | 0,00 | 3 614 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 790 000,00 | 0,00 | 3 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 739 805,00 | 0,00 | 3 739 805,00 | 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 | 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: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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 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: | | | | | | |
| | | | | | 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 2020 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 44 857,80 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 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 |
| 2023 | 1 138 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 LV/316/2022
z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 48 809 305,66 | 10 803 581,96 | 3 614 790,00 | 3 790 000,00 | 3 739 805,00 | 3 600 000,00 |
| | | | | | B | 48 755 042,01 | 10 794 740,07 | 3 614 790,00 | 3 790 000,00 | 3 739 805,00 | 3 600 000,00 |
| | | | | | C | 54 263,65 | 8 841,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 1 905 274,00 | 952 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 905 274,00 | 952 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 46 904 031,66 | 9 851 519,96 | 3 614 790,00 | 3 790 000,00 | 3 739 805,00 | 3 600 000,00 |
| | | | | | B | 46 849 768,01 | 9 842 678,07 | 3 614 790,00 | 3 790 000,00 | 3 739 805,00 | 3 600 000,00 |
| | | | | | C | 54 263,65 | 8 841,89 | 0,00 | 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 | 3 839 295,65 | 3 790 973,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 788 032,00 | 3 785 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 51 263,65 | 5 841,89 | 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 | 3 839 295,65 | 3 790 973,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 788 032,00 | 3 785 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 51 263,65 | 5 841,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 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 | 154 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 156 930,00 | 154 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 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 | 3 631 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 631 102,00 | 3 631 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 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 | 2023 | A | 51 263,65 | 5 841,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 51 263,65 | 5 841,89 | 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 |
| 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. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 47 339 176,96 |
| | 25 539 335,07 |
| | 21 799 841,89 |
| 1.a | 952 062,00 |
| | 952 062,00 |
| | 0,00 |
| 1.b | 46 387 114,96 |
| | 24 587 273,07 |
| | 21 799 841,89 |
| 1.1 | 3 790 973,89 |
| | 3 785 132,00 |
| | 5 841,89 |
| 1.1.1 | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| 1.1.2 | 3 790 973,89 |
| | 3 785 132,00 |
| | 5 841,89 |
| 1.1.2.1 | 154 030,00 |
| | 154 030,00 |
| | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 3 631 102,00 |
| | 3 631 102,00 |
| | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 5 841,89 |
| | 0,00 |
| | 5 841,89 |
| 1.2 | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | A | 44 970 010,01 | 7 012 608,07 | 3 614 790,00 | 3 790 000,00 | 3 739 805,00 | 3 600 000,00 |
| | | | | | B | 44 967 010,01 | 7 009 608,07 | 3 614 790,00 | 3 790 000,00 | 3 739 805,00 | 3 600 000,00 |
| | | | | | C | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 1 905 274,00 | 952 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 905 274,00 | 952 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 6 850,00 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 898 424,00 | 949 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 43 064 736,01 | 6 060 546,07 | 3 614 790,00 | 3 790 000,00 | 3 739 805,00 | 3 600 000,00 |
| | | | | | B | 43 061 736,01 | 6 057 546,07 | 3 614 790,00 | 3 790 000,00 | 3 739 805,00 | 3 600 000,00 |
| | | | | | C | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 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 | 2023 | A | 18 303 123,72 | 110 523,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 18 303 123,72 | 110 523,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowie, 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 | 2026 | A | 2 598 500,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 439 805,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 598 500,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 439 805,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka - Budowa budynku świetlicy wiejskiej służącego mieszkańcom wsi. Wieś nie posiada takiego budynku. | Urząd Gminy Borowie | 2021 | 2024 | A | 2 423 580,00 | 1 207 790,00 | 1 204 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 420 580,00 | 1 204 790,00 | 1 204 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa publicznego żłobka w Borowiu - Stworzenie miejsc pracy dla mieszkańców gminy | Urząd Gminy Borowie | 2019 | 2025 | A | 3 065 000,00 | 170 000,00 | 1 660 000,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 065 000,00 | 170 000,00 | 1 660 000,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 1 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowie - Budowa zbiornika w celu uniknięcia zagrożenia powodziowego | Urząd Gminy Borowie | 2023 | 2027 | A | 4 375 000,00 | 125 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | | | | B | 4 375 000,00 | 125 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 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 | 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 |
| 1.3.2.8 | Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Borowie - Budowa sieci kanalizacyjnej do nowo wybudowanych budynków mieszkalnych | Urząd Gminy Borowie | 2022 | 2023 | A | 1 335 077,71 | 1 335 077,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 335 077,71 | 1 335 077,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa infrastruktury wodnej na terenie gminy Borowie - Budowa sieci wodnej do nowo wybudowanych budynków mieszkalnych | Urząd Gminy Borowie | 2022 | 2023 | A | 2 656 677,56 | 2 656 677,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 656 677,56 | 2 656 677,56 | 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 |
|---------|---------------------|
| 1.3 | 43 548 203,07 |
| | 21 754 203,07 |
| | 21 794 000,00 |
| 1.3.1 | 952 062,00 |
| | 952 062,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 2 850,00 |
| | 2 850,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 949 212,00 |
| | 949 212,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.2 | 42 596 141,07 |
| | 20 802 141,07 |
| | 21 794 000,00 |
| 1.3.2.1 | 110 523,78 |
| | 110 523,78 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 1 639 805,00 |
| | 1 639 805,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 24 203 580,00 |
| | 2 409 580,00 |
| | 21 794 000,00 |
| 1.3.2.4 | 2 920 000,00 |
| | 2 920 000,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 1 200 000,00 |
| | 1 200 000,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 4 375 000,00 |
| | 4 375 000,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 1 335 077,71 |
| | 1 335 077,71 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 2 656 677,56 |
| | 2 656 677,56 |
| | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.10 | 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 sportowej na terenie gminy | Urząd Gminy Borowie | 2022 | 2027 | A | 3 900 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 800 000,00 | 1 600 000,00 |
| | | | | | B | 3 900 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 800 000,00 | 1 600 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 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 | 14 900,00 | 14 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 14 900,00 | 14 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości w których nie występuje sieć wodociągowa | Urząd Gminy Borowie | 2019 | 2023 | A | 3 092 877,02 | 240 577,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 092 877,02 | 240 577,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda:

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

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.10 | 3 900 000,00 |
| | 3 900 000,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 14 900,00 |
| | 14 900,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 240 577,02 |
| | 240 577,02 |
| | 0,00 |

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOROWIE NA LATA 2023-2034

Wprowadza się zmiany w części tabelarycznej WPF w prognozie 2023 roku oraz w wykazie przedsięwzięć.

W prognozie 2023 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 1300 000,00 zł, w wyniku wprowadzenia do budżetu zakupu i sprzedaży przez Gminę węgla.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 30 196 345,38 zł, w tym: dochody bieżące 23 378 259,00 zł, dochody majątkowe 6 818 086,38 zł.

W zakresie wydatków, zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1300 000,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 291 158,11 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 8 841,89 zł.

Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 30 387 457,18 zł, w tym: wydatki bieżące 20 295 937,22 zł

i wydatki majątkowe 10 091 519,96 zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” dla którego wydłuża się okres realizacji do 2023 roku i wprowadza się limit wydatków dla 2023 roku w kwocie 5 841,89 zł

W przedsięwzięciu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka” zwiększa się limit wydatków w 2023 roku i limit ogółem o kwotę 3 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Szaniawska