

**UCHWAŁA NR XXXIX/344/2022
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 10 marca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2022 – 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559) oraz art. art. 226, 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2026 określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Borku Wlkp.

Tomasz Pawlak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXIX/344/2021 Rady Miejskiej Borku Wikp. z dnia 10 marca 2022 r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	
2022	A	37 271 212,08	33 804 882,08	4 947 836,00	131 902,00	11 304 800,00	6 575 425,00	10 844 919,08	4 407 000,00	3 466 330,00	1 225 930,00	2 240 000,00
	B	-1 114 739,92	415 260,08	0,00	0,00	-65 224,00	-51 388,00	531 872,08	0,00	-1 530 000,00	0,00	-1 530 000,00
	C	38 385 952,00	33 389 622,00	4 947 836,00	131 902,00	11 370 024,00	6 626 813,00	10 313 047,00	4 407 000,00	4 996 330,00	1 225 930,00	3 770 000,00
2023	A	36 735 038,00	34 925 038,00	5 130 906,00	136 782,00	11 790 715,00	6 872 005,00	10 994 630,00	4 670 059,00	1 810 000,00	280 000,00	1 530 000,00
	B	1 930 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 730 000,00	200 000,00	1 530 000,00
	C	34 805 038,00	34 725 038,00	5 130 906,00	136 782,00	11 790 715,00	6 872 005,00	10 794 630,00	4 670 059,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2024	A	36 075 414,00	36 025 414,00	5 310 488,00	141 569,00	12 203 390,00	7 112 525,00	11 257 442,00	4 833 511,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	35 955 414,00	35 955 414,00	5 310 488,00	141 569,00	12 203 390,00	7 112 525,00	11 187 442,00	4 833 511,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	37 208 328,00	37 208 328,00	5 496 355,00	146 524,00	12 630 509,00	7 361 463,00	11 573 477,00	5 002 684,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 208 328,00	37 208 328,00	5 496 355,00	146 524,00	12 630 509,00	7 361 463,00	11 573 477,00	5 002 684,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	38 500 269,00	38 500 269,00	5 688 727,00	151 652,00	13 072 577,00	7 619 114,00	11 968 199,00	5 177 778,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 500 269,00	38 500 269,00	5 688 727,00	151 652,00	13 072 577,00	7 619 114,00	11 968 199,00	5 177 778,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	39 809 279,00	39 809 279,00	5 882 144,00	156 808,00	13 517 045,00	7 878 164,00	12 375 118,00	5 353 822,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 809 279,00	39 809 279,00	5 882 144,00	156 808,00	13 517 045,00	7 878 164,00	12 375 118,00	5 353 822,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	39 809 279,00	39 809 279,00	5 882 144,00	156 808,00	13 517 045,00	7 878 164,00	12 375 118,00	5 353 822,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 809 279,00	39 809 279,00	5 882 144,00	156 808,00	13 517 045,00	7 878 164,00	12 375 118,00	5 353 822,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	A	44 861 861,16	37 768 510,98	15 614 915,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 093 350,18	7 093 350,18	77 000,00
	B	4 295 909,16	4 716 909,16	598 363,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-421 000,00	-421 000,00	0,00
	C	40 565 952,00	33 051 601,82	15 016 552,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 514 350,18	7 514 350,18	77 000,00
2023	A	36 135 038,00	33 692 713,82	15 666 000,00	0,00	0,00	142 713,00	0,00	0,00	0,00	2 442 324,18	2 442 324,18	0,00
	B	1 930 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00
	C	34 205 038,00	33 292 713,82	15 266 000,00	0,00	0,00	142 713,00	0,00	0,00	0,00	912 324,18	912 324,18	0,00
2024	A	34 875 414,00	33 892 749,00	15 680 000,00	0,00	0,00	123 512,00	0,00	0,00	0,00	982 665,00	982 665,00	0,00
	B	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 755 414,00	33 772 749,00	15 560 000,00	0,00	0,00	123 512,00	0,00	0,00	0,00	982 665,00	982 665,00	0,00
2025	A	35 893 328,00	34 083 987,00	15 800 000,00	0,00	0,00	96 519,00	0,00	0,00	0,00	1 809 341,00	1 809 341,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 893 328,00	34 083 987,00	15 800 000,00	0,00	0,00	96 519,00	0,00	0,00	0,00	1 809 341,00	1 809 341,00	0,00
2026	A	37 105 269,00	35 895 562,00	16 688 819,00	0,00	0,00	70 769,00	0,00	0,00	0,00	1 209 707,00	1 209 707,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 105 269,00	35 895 562,00	16 688 819,00	0,00	0,00	70 769,00	0,00	0,00	0,00	1 209 707,00	1 209 707,00	0,00
2027	A	38 014 279,00	36 765 518,00	17 106 039,00	0,00	0,00	45 106,00	0,00	0,00	0,00	1 248 761,00	1 248 761,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 014 279,00	36 765 518,00	17 106 039,00	0,00	0,00	45 106,00	0,00	0,00	0,00	1 248 761,00	1 248 761,00	0,00

2028	A	38 029 279,00	36 738 737,00	17 106 039,00	0,00	0,00	18 325,00	0,00	0,00	0,00	1 290 542,00	1 290 542,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 029 279,00	36 738 737,00	17 106 039,00	0,00	0,00	18 325,00	0,00	0,00	0,00	1 290 542,00	1 290 542,00	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)}	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	
2022	A	-7 590 649,08	0,00	9 100 649,08	3 690 000,00	2 180 000,00	1 292 404,77	1 292 404,77	4 118 244,31	4 118 244,31
	B	-5 410 649,08	0,00	5 410 649,08	0,00	0,00	1 292 404,77	1 292 404,77	4 118 244,31	4 118 244,31
	C	-2 180 000,00	0,00	3 690 000,00	3 690 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	600 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	1 780 000,00	1 780 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085 000,00	0,00	-3 963 628,90	1 447 020,18
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 301 649,08	1 109 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085 000,00	0,00	338 020,18	338 020,18
2023	A	x	x	x	x	0,00	7 485 000,00	0,00	1 232 324,18	1 232 324,18
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 485 000,00	0,00	1 432 324,18	1 432 324,18
2024	A	x	x	x	x	0,00	6 285 000,00	0,00	2 132 665,00	2 132 665,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 285 000,00	0,00	2 182 665,00	2 182 665,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	4 970 000,00	0,00	3 124 341,00	3 124 341,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 970 000,00	0,00	3 124 341,00	3 124 341,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	3 575 000,00	0,00	2 604 707,00	2 604 707,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 575 000,00	0,00	2 604 707,00	2 604 707,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	1 780 000,00	0,00	3 043 761,00	3 043 761,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 780 000,00	0,00	3 043 761,00	3 043 761,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 542,00	3 070 542,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 542,00	3 070 542,00

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	
2022	A	6,83%	-13,27%	-8,77%	14,38%	16,26%	TAK	TAK
	B	0,07%	-15,65%	-15,73%	0,00%	1,83%	NIE	TAK
	C	6,76%	2,38%	6,96%	14,38%	14,43%	TAK	TAK
2023	A	5,50%	4,90%	5,90%	10,82%	12,70%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,75%	-0,04%	-2,25%	-0,42%	NIE	NIE
	C	5,54%	5,65%	5,94%	13,07%	13,12%	TAK	TAK
2024	A	4,58%	7,80%	7,98%	9,14%	11,02%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,20%	-0,02%	-2,25%	-0,43%	NIE	NIE
	C	4,59%	8,00%	8,00%	11,39%	11,45%	TAK	TAK
2025	A	4,73%	10,79%	x	8,63%	10,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-2,26%	-0,43%	NIE	NIE
	C	4,73%	10,79%	x	10,89%	10,94%	TAK	TAK
2026	A	4,75%	8,66%	x	5,92%	7,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-2,37%	-0,58%	NIE	NIE
	C	4,75%	8,66%	x	8,29%	8,34%	TAK	TAK
2027	A	5,76%	9,67%	x	4,91%	6,76%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-2,38%	-0,58%	NIE	NIE
	C	5,76%	9,67%	x	7,29%	7,34%	TAK	TAK

2028	A	5,63%	9,67%	x	4,23%	6,07%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-2,37%	-0,59%	NIE	NIE
	C	5,63%	9,67%	x	6,60%	6,66%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie		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:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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:
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	
2022	A	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	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	
2022	A	0,00	0,00	0,00	5 652 778,99	659 907,81	4 992 871,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-980 000,00	0,00	-980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 632 778,99	659 907,81	5 972 871,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 363 000,00	0,00	2 363 000,00	0,00	0,00	0,14	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	833 000,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00	0,14	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	1 510 000,00	329 792,18	0,00	329 792,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 510 000,00	329 792,18	0,00	329 792,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/344/2021 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 10 marca 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 496 661,00	5 652 778,99	2 363 000,00	533 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 497 490,72	659 907,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 999 170,28	4 992 871,18	2 363 000,00	533 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 496 661,00	5 652 778,99	2 363 000,00	533 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 497 490,72	659 907,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	POPRAWA BAZY OBIEKTÓW OŚWIATY-KULTURY- Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie - Poprawa stanu bazy oświaty	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2016	2022	196 090,72	9 207,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	UMOWA - Odbiór odpadów komunalnych - Umowa- ochrona środowiska - Ochrona środowiska	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2022	1 301 400,00	650 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 999 170,28	4 992 871,18	2 363 000,00	533 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00
1.3.2.1	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG - Przebudowa drogi Powstańców Wlkp.-Głosiny w Borku Wlkp.- Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2019	2022	1 626 765,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie - Poprawa stanu bazy kulturalnej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2020	2023	71 400,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	POPRAWA BAZY OBIEKTÓW OŚWIATY-KULTURY- Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie - Poprawa stanu bazy oświaty	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2016	2022	2 154 466,28	329 792,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO- Przebudowa kanalizacji wraz z infrastrukturą techniczną - ul. Zdzeska, Koźmińska wraz z remontem drogi i chodników po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej i infrastruktury technicznej oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr 290/1, 290/2, 335, 871, 156/1 w miejscowości Borek Wlkp. Poprawa stanu środowiska naturalnego -	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2018	2022	1 716 439,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - II etap (RFIL) - Poprawa stanu bazy oświatowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2020	2022	1 023 152,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa obiektu dla sprzętu OSP w Siedmiorogowie Drugim - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2020	2023	43 484,00	11 688,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 961 911,77
1.a	659 907,81
1.b	9 302 003,96
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 961 911,77
1.3.1	659 907,81
1.3.1.1	9 207,81
1.3.1.2	650 700,00
1.3.2	9 302 003,96
1.3.2.1	1 600 000,00
1.3.2.2	36 000,00
1.3.2.3	329 792,18
1.3.2.4	550 000,00
1.3.2.5	23 132,78
1.3.2.6	23 688,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - III etap - Poprawa stanu bazy oświatowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2022	2023	2 450 000,00	760 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zimnowodzie - Poprawa bazy sportowej	BOREK WIELKOPOLSKI	2021	2022	820 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja ul. Zielonej w Borku Wlkp. - Poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2025	619 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja drogi gminnej nr 744076P w Osówcu - Poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2025	260 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi w miejscowości Zalesie. dz. Nr 109,165 - Poprawa Komunikacji i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2026	610 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi gminnej nr 744072P Zalesie - Lafajetowo - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2026	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 744066P - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2024	420 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi łączącej ul. Powstańców Wlkp. z ul. Powstańców Ziemi Boreckiej - Poprawa komunikacji	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2026	740 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00
1.3.2.15	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2024	80 370,00	25 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa wiaty drewnianej w Celestynowie - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2022	17 950,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa altany drewnianej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bolesławowie - Poprawa stanu bazy kulturalnej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2022	23 244,00	19 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2024	76 400,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa części budynku przy stadionie na szatnię - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2023	290 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Powstańców Wlkp. - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2023	546 500,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	2 450 000,00
1.3.2.8	800 000,00
1.3.2.9	600 000,00
1.3.2.10	250 000,00
1.3.2.11	600 000,00
1.3.2.12	400 000,00
1.3.2.13	400 000,00
1.3.2.14	700 000,00
1.3.2.15	61 000,00
1.3.2.16	4 000,00
1.3.2.17	19 391,00
1.3.2.18	45 000,00
1.3.2.19	270 000,00
1.3.2.20	140 000,00

Zmiana WPF z dnia 10.03.2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wielkopolski na lata 2022-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borek Wielkopolski na lata 2022-2028:

Kwota dochodów została zmniejszona o 1 114 739,92 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 415 260,08 zł, a dochody majątkowe zmalały o 1 530 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Borek Wielkopolski na dzień 10.03.2022 r. Sytuacja taka zaistniała w wyniku przesunięcia realizacji zadania w latach 2022-2023, gdzie finansowanie nastąpi po zakończeniu inwestycji. W związku z tym; dochody majątkowe roku 2023 zostały urealnione o tą kwotę. Urealnienia wymagały także dochody bieżące w latach 2023,2024.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 295 909,16 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 4 716 909,16 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 421 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Borek Wielkopolski na dzień 10.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 10.03.2022 r. wynosi - 7 590 649,08 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	38 385 952,00 zł	-1 114 739,92 zł	37 271 212,08 zł
dochody bieżące, w tym:	33 389 622,00 zł	+415 260,08 zł	33 804 882,08 zł
z subwencji ogólnej	11 370 024,00 zł	-65 224,00 zł	11 304 800,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	6 626 813,00 zł	-51 388,00 zł	6 575 425,00 zł
pozostałe	10 313 047,00 zł	+531 872,08 zł	10 844 919,08 zł
dochody majątkowe, w tym:	4 996 330,00 zł	-1 530 000,00 zł	3 466 330,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 770 000,00 zł	-1 530 000,00 zł	2 240 000,00 zł
Wydatki ogółem:	40 565 952,00 zł	+4 295 909,16 zł	44 861 861,16 zł
wydatki bieżące, w tym:	33 051 601,82 zł	+4 716 909,16 zł	37 768 510,98 zł
wynagrodzenia z narzutami	15 016 552,00 zł	+598 363,00 zł	15 614 915,00 zł
wydatki na obsługę długu	300 000,00 zł	+50 000,00 zł	350 000,00 zł
wydatki majątkowe	7 514 350,18 zł	-421 000,00 zł	7 093 350,18 zł
Wynik budżetu	-2 180 000,00 zł	-5 410 649,08 zł	-7 590 649,08 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borek Wielkopolski dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 5 410 649,08 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w	3 690 000,00 zł	+5 410 649,08 zł	9 100 649,08 zł

tym:			
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	+1 292 404,77 zł	1 292 404,77 zł
wolne środki	0,00 zł	+4 118 244,31 zł	4 118 244,31 zł
Rozchody budżetu	1 510 000,00 zł	0,00 zł	1 510 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 800 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2028. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - II etap (RFIL);
- 2) Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - III etap;
- 3) Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Powstańców Wlkp. .

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borek Wielkopolski na lata 2022-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	6,83%	5,50%	4,58%	4,73%	4,75%
8.3	14,38%	10,82%	9,14%	8,63%	5,92%
8.3.1	16,26%	12,70%	11,02%	10,51%	7,76%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028			
8.1	5,76%	5,63%			
8.3	4,91%	4,23%			
8.3.1	6,76%	6,07%			
8.4.1	Tak	Tak			

W roku 2027,2028 relacja z art.. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału roku 2021 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2021 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust 2 pkt 4 uofp: „, dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych – wartości wykonane za ten rok...”

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.