

**UCHWAŁA NR XLV/383/2022
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 14 lipca 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 2022r. poz. 559 z późn.zm.) 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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Borku Wlkp.

Tomasz Szczepaniak

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 Nr XLV/383/2021 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 14 lipca 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 | 42 173 287,85 | 38 565 958,71 | 4 947 836,00 | 131 902,00 | 11 599 224,00 | 10 749 713,23 | 11 137 283,48 | 4 407 000,00 | 3 607 329,14 | 1 225 930,00 | 2 319 866,14 |
| | B | 1 556 208,01 | 1 510 091,87 | 0,00 | 0,00 | 266 264,00 | 1 091 147,22 | 152 680,65 | 0,00 | 46 116,14 | 0,00 | 46 116,14 |
| | C | 40 617 079,84 | 37 055 866,84 | 4 947 836,00 | 131 902,00 | 11 332 960,00 | 9 658 566,01 | 10 984 602,83 | 4 407 000,00 | 3 561 213,00 | 1 225 930,00 | 2 273 750,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 49 763 936,93 | 42 421 518,75 | 15 789 453,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 342 418,18 | 7 342 418,18 | 457 000,00 |
| | B | 1 556 208,01 | 1 384 208,01 | 159 164,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 |
| | C | 48 207 728,92 | 41 037 310,74 | 15 630 288,29 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 170 418,18 | 7 170 418,18 | 457 000,00 |
| 2023 | A | 36 135 038,00 | 33 692 713,82 | 15 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 658 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 442 324,18 | 2 442 324,18 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2024 | A | 34 875 414,00 | 34 323 479,00 | 15 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 554 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551 935,00 | 551 935,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 430 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -430 730,00 | -430 730,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2025 | A | 35 893 328,00 | 34 440 482,00 | 15 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 453 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452 846,00 | 1 452 846,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 356 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -356 495,00 | -356 495,00 | 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 | 343 936,00 | 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 | 273 167,00 | 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 | 36 935 951,00 | 17 106 039,00 | 0,00 | 0,00 | 215 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 328,00 | 1 078 328,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 170 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170 433,00 | -170 433,00 | 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 | 36 792 057,00 | 17 106 039,00 | 0,00 | 0,00 | 71 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 237 222,00 | 1 237 222,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 53 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53 320,00 | -53 320,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -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 |
| 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 | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | | |
| | | | | | | | | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | 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 | | | | | |
| 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 | -3 855 560,04 | 1 555 089,04 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 883,86 | 125 883,86 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 085 000,00 | 0,00 | -3 981 443,90 | 1 429 205,18 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 7 485 000,00 | 0,00 | 1 232 324,18 | 1 232 324,18 |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 6 285 000,00 | 0,00 | 1 701 935,00 | 1 701 935,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -430 730,00 | -430 730,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 6 285 000,00 | 0,00 | 2 132 665,00 | 2 132 665,00 |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 4 970 000,00 | 0,00 | 2 767 846,00 | 2 767 846,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -356 495,00 | -356 495,00 |
| | 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 | 2 873 328,00 | 2 873 328,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170 433,00 | -170 433,00 |
| | 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 | 3 017 222,00 | 3 017 222,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53 320,00 | -53 320,00 |
| | 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 | 6,69% | -12,68% | -8,28% | 14,38% | 16,26% | TAK | TAK |
| | B | -0,10% | 0,57% | 0,50% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 6,79% | -13,25% | -8,78% | 14,38% | 16,26% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 7,34% | 6,74% | 7,74% | 10,89% | 12,77% | TAK | TAK |
| | B | 1,84% | 1,84% | 1,84% | 0,07% | 0,07% | NIE | NIE |
| | C | 5,50% | 4,90% | 5,90% | 10,82% | 12,70% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 6,07% | 7,80% | 7,98% | 9,47% | 11,35% | TAK | TAK |
| | B | 1,49% | 0,00% | 0,00% | 0,33% | 0,33% | NIE | NIE |
| | C | 4,58% | 7,80% | 7,98% | 9,14% | 11,02% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 5,92% | 10,79% | x | 8,96% | 10,84% | TAK | TAK |
| | B | 1,19% | 0,00% | x | 0,33% | 0,33% | NIE | NIE |
| | C | 4,73% | 10,79% | x | 8,63% | 10,51% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 5,63% | 9,55% | x | 6,27% | 8,11% | TAK | TAK |
| | B | 0,88% | 0,89% | x | 0,35% | 0,35% | NIE | NIE |
| | C | 4,75% | 8,66% | x | 5,92% | 7,76% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 6,30% | 9,67% | x | 5,39% | 7,23% | NIE | TAK |
| | B | 0,54% | 0,00% | x | 0,47% | 0,47% | NIE | NIE |
| | C | 5,76% | 9,67% | x | 4,92% | 6,76% | NIE | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2028 | A | 5,80% | 9,67% | x | 4,71% | 6,55% | NIE | TAK |
| | B | 0,17% | 0,00% | x | 0,48% | 0,47% | TAK | TAK |
| | C | 5,63% | 9,67% | x | 4,23% | 6,08% | NIE | 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

| 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 | |
| 2022 | A | 1 259 032,26 | 1 259 032,26 | 1 259 017,05 | 74 830,89 | 74 830,89 | 74 830,89 | 1 236 230,00 | 1 236 230,00 | 1 236 230,00 |
| | B | 224 032,26 | 224 032,26 | 224 017,05 | 41 080,89 | 41 080,89 | 41 080,89 | 201 230,00 | 201 230,00 | 201 230,00 |
| | C | 1 035 000,00 | 1 035 000,00 | 1 035 000,00 | 33 750,00 | 33 750,00 | 33 750,00 | 1 035 000,00 | 1 035 000,00 | 1 035 000,00 |
| 2023 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2027 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 5 752 778,99 | 662 907,81 | 5 089 871,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 751 778,99 | 661 907,81 | 5 089 871,18 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,14 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 363 000,00 | 0,00 | 2 363 000,00 | 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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | 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 | | |
| | | | 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: | | | | | | | wyplaty 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 | |
| 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.

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11) | | |
|------------------|---|---|---|
| | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 X | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 X |
| Lp | 12.1 | 12.2 | 12.3 |
| 2022 | A | | |
| | B | | |
| | C | | |
| 2023 | A | | |
| | B | | |
| | C | | |
| 2024 | A | | |
| | B | | |
| | C | | |
| 2025 | A | | |
| | B | | |
| | C | | |
| 2026 | A | | |
| | B | | |
| | C | | |
| 2027 | A | -0,01 | |
| | B | -0,01 | |
| | C | | |

| | | | | |
|------|---|--|-------|--|
| 2028 | A | | -0,01 | |
| | B | | -0,01 | |
| | C | | | |

* 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 rozporządzenia, 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^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.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Legenda:

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/383/2021 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 14 lipca 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) | | | | 15 596 661,00 | 5 752 778,99 | 2 363 000,00 | 533 000,00 | 1 150 000,00 | 1 100 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 500 490,72 | 662 907,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 14 096 170,28 | 5 089 871,18 | 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 | | | | 15 596 661,00 | 5 752 778,99 | 2 363 000,00 | 533 000,00 | 1 150 000,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 500 490,72 | 662 907,81 | 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 Wilk. | 2016 | 2022 | 199 090,72 | 12 207,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | UMOWA - Odbiór odpadów komunalnych - Umowa- ochrona środowiska - Ochrona środowiska | Urząd Miejski Borku Wilk. | 2021 | 2022 | 1 301 400,00 | 650 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 096 170,28 | 5 089 871,18 | 2 363 000,00 | 533 000,00 | 1 150 000,00 | 1 100 000,00 |

| Limit zobowiązań |
|-----------------------------|
| 10 061 911,77 |
| 662 907,81 |
| 9 399 003,96 |
| 0,00 |

| |
|-------------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |

| |
|----------------------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 10 061 911,77 |

| |
|-------------------|
| 662 907,81 |
| <i>12 207,81</i> |

| |
|---------------------|
| <i>650 700,00</i> |
| 9 399 003,96 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.1 | 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 | 1 726 765,00 | 1 700 000,00 | 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 |
| 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 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 1 700 000,00 |

| |
|------------|
| 36 000,00 |
| 329 792,18 |

| |
|------------|
| 550 000,00 |
|------------|

| |
|-----------|
| 23 132,78 |
|-----------|

| |
|--------------|
| 23 688,00 |
| 2 450 000,00 |

| |
|------------|
| 800 000,00 |
| 600 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.10 | Modernizacja drogi gminnej nr 744076P w Osówcu - Poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa ruchu | Urząd Miejski Borku Wilkp. | 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 Wilkp. | 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 Wilkp. | 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 Wilkp. | 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 Wilkp. z ul. Powstańców Ziemi Boreckiej - Poprawa komunikacji | Urząd Miejski Borku Wilkp. | 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 Wilkp. | 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 Wilkp. | 2021 | 2022 | 14 950,00 | 1 000,00 | 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 Wilkp. | 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 Wilkp. | 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 Wilkp. | 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 Wilkp. - Poprawa stanu środowiska naturalnego | Urząd Miejski Borku Wilkp. | 2021 | 2023 | 546 500,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
|-----------------------------|
| 250 000,00 |
| 600 000,00 |
| 400 000,00 |
| 400 000,00 |
| 700 000,00 |
| 61 000,00 |
| 1 000,00 |
| 19 391,00 |
| 45 000,00 |
| 270 000,00 |
| 140 000,00 |

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do 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 zwiększona o 1 556 208,01 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 510 091,87 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 46 116,14 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Borek Wielkopolski na dzień 14.07.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 556 208,01 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 384 208,01 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 172 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Borek Wielkopolski na dzień 14.07.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 14.07.2022 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: | 40 617 079,84 zł | +1 556 208,01 zł | 42 173 287,85 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 37 055 866,84 zł | +1 510 091,87 zł | 38 565 958,71 zł |
| z subwencji ogólnej | 11 332 960,00 zł | +266 264,00 zł | 11 599 224,00 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 9 658 566,01 zł | +1 091 147,22 zł | 10 749 713,23 zł |
| pozostałe | 10 984 602,83 zł | +152 680,65 zł | 11 137 283,48 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | 3 561 213,00 zł | +46 116,14 zł | 3 607 329,14 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 2 273 750,00 zł | +46 116,14 zł | 2 319 866,14 zł |
| Wydatki ogółem: | 48 207 728,92 zł | +1 556 208,01 zł | 49 763 936,93 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 41 037 310,74 zł | +1 384 208,01 zł | 42 421 518,75 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 15 630 288,29 zł | +159 164,71 zł | 15 789 453,00 zł |
| wydatki majątkowe | 7 170 418,18 zł | +172 000,00 zł | 7 342 418,18 zł |
| Wynik budżetu | -7 590 649,08 zł | 0,00 zł | -7 590 649,08 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borek Wielkopolski dokonano zmian w zakresie wydatków na obsługę długu w latach 2023-2028 urealnijając odsetki od zobowiązań kredytowych.

Nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

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 | 9 100 649,08 zł | 0,00 zł | 9 100 649,08 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 zmiany w zakresie przedsięwzięcia POPRAWA BAZY OBIEKTÓW OŚWIATY-KULTURY- Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie - zwiększając o kwotę 1.000 zł. na spłatę odsetek od wierzytelności.

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 | 6,69% | 7,34% | 6,07% | 5,92% | 5,63% |
| 8.3 | 14,38% | 10,89% | 9,47% | 8,96% | 6,27% |
| 8.3.1 | 16,26% | 12,77% | 11,35% | 10,84% | 8,11% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2027 | 2028 | | | |
| 8.1 | 6,30% | 5,80% | | | |
| 8.3 | 5,39% | 4,71% | | | |
| 8.3.1 | 7,23% | 6,55% | | | |
| 8.4.1 | Tak | Tak | | | |

W latach 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.