

**UCHWAŁA NR XLVII/392/2022
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 15 września 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 2022 r. poz. 1634 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 Nr XLVII/392/2021 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 15 września 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	42 577 857,21	39 140 960,39	4 947 836,00	131 902,00	11 701 758,00	11 388 049,81	10 971 414,58	4 407 000,00	3 436 896,82	1 226 613,00	2 148 750,82
	B	350 459,95	334 925,40	0,00	0,00	102 534,00	197 291,40	35 100,00	0,00	15 534,55	0,00	15 534,55
	C	42 227 397,26	38 806 034,99	4 947 836,00	131 902,00	11 599 224,00	11 190 758,41	10 936 314,58	4 407 000,00	3 421 362,27	1 226 613,00	2 133 216,27
2023	A	42 269 441,85	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	7 344 403,85	280 000,00	7 064 403,85
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 269 441,85	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	7 344 403,85	280 000,00	7 064 403,85
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
2029	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 168 506,29	42 913 289,98	15 904 352,13	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 255 216,31	7 255 216,31	397 000,00
	B	350 459,95	264 974,95	112 338,49	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	85 485,00	85 485,00	-60 000,00
	C	49 818 046,34	42 648 315,03	15 792 013,64	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 169 731,31	7 169 731,31	457 000,00
2023	A	41 669 441,85	33 692 713,82	15 666 000,00	0,00	0,00	658 893,00	0,00	0,00	0,00	7 976 728,03	7 976 728,03	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	41 669 441,85	33 692 713,82	15 666 000,00	0,00	0,00	658 893,00	0,00	0,00	0,00	7 976 728,03	7 976 728,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	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	34 440 482,00	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
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	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	343 936,00	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	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	36 935 951,00	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

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	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	36 792 057,00	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
2029	A	0,00	0,00	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	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	0,00	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
2029	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

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
2029	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

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	-3 772 329,59	1 638 319,49
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 950,45	69 950,45
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085 000,00	0,00	-3 842 280,04	1 568 369,04
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 285 000,00	0,00	1 701 935,00	1 701 935,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 970 000,00	0,00	2 767 846,00	2 767 846,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 780 000,00	0,00	2 873 328,00	2 873 328,00

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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 222,00	3 017 222,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00

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	7,06%	-12,05%	-7,63%	14,38%	16,26%	TAK	TAK
	B	0,32%	0,68%	0,66%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,74%	-12,73%	-8,29%	14,38%	16,26%	TAK	TAK
2023	A	7,34%	6,74%	7,74%	10,99%	12,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,09%	TAK	TAK
	C	7,34%	6,74%	7,74%	10,89%	12,77%	TAK	TAK
2024	A	6,07%	7,80%	7,98%	9,57%	11,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,09%	TAK	TAK
	C	6,07%	7,80%	7,98%	9,47%	11,35%	TAK	TAK
2025	A	5,92%	10,79%	x	9,06%	10,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,09%	TAK	TAK
	C	5,92%	10,79%	x	8,96%	10,84%	TAK	TAK
2026	A	5,63%	9,55%	x	6,36%	8,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	5,63%	9,55%	x	6,26%	8,10%	TAK	TAK
2027	A	6,30%	9,67%	x	5,48%	7,32%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	6,30%	9,67%	x	5,38%	7,22%	NIE	TAK

2028	A	5,80%	9,67%	x	4,80%	6,64%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	5,80%	9,67%	x	4,70%	6,54%	NIE	TAK
2029	A	0,00%	0,00%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	5,93%	5,93%	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:				w tym:			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	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:	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:
			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								
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	114 507,89	114 507,89	114 507,89	1 236 230,00	1 236 230,00	1 236 230,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 259 032,26	1 259 032,26	1 259 017,05	114 507,89	114 507,89	114 507,89	1 236 230,00	1 236 230,00	1 236 230,00		
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
2029	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	5 597 392,12	662 907,81	4 934 484,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-114 515,00	0,00	-114 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 000,00	22 000,00	22 000,00	5 711 907,12	662 907,81	5 048 999,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	9 966 000,00	2 000 000,00	7 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 916 000,00	2 000 000,00	7 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	800 000,00	0,00	800 000,00	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
2029	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
2029	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, informacje 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 XLVII/392/2021 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 września 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)				21 561 041,13	5 597 392,12	9 966 000,00	33 000,00	450 000,00	800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 500 490,72	662 907,81	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 060 550,41	4 934 484,31	7 966 000,00	33 000,00	450 000,00	800 000,00
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				21 561 041,13	5 597 392,12	9 966 000,00	33 000,00	450 000,00	800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 500 490,72	662 907,81	2 000 000,00	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	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 Wlkp.	2021	2022	1 301 400,00	650 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i transport odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2022	2023	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zagospodarownie odpadów komunalnych - Ochrona środowiska	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2022	2023	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 060 550,41	4 934 484,31	7 966 000,00	33 000,00	450 000,00	800 000,00
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	1 716 765,00	1 690 000,00	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	18 455,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 009 524,90
1.a	2 662 907,81
1.b	13 346 617,09
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	16 009 524,90
1.3.1	2 662 907,81
1.3.1.1	12 207,81
1.3.1.2	650 700,00
1.3.1.3	900 000,00
1.3.1.4	1 100 000,00
1.3.2	13 346 617,09
1.3.2.1	1 690 000,00
1.3.2.2	36 455,00
1.3.2.3	329 792,18
1.3.2.4	550 000,00

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						
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - II etap (RFIL) - Poprawa stanu bazy oświatowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2020	2022	1 003 152,00	840 000,00	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	2 400 000,00	710 000,00	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	580 673,13	560 673,13	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	2023	1 036 000,00	0,00	1 017 000,00	0,00	0,00	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	2023	750 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi łączącej ul. Powstańców Wlkp. z ul. Powstańców Ziemi Boreckiej - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2023	1 446 002,00	0,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00
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	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 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	613 500,00	17 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą techniczną przy boisku sportowym w Borku Wlkp. - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2022	2023	2 636 285,00	36 285,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa chodnika łączącego ul. Słowackiego z ul. Szkolną w Borku Wlkp. - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2022	69 610,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa chodnika przy ul. Sportowej w Borku Wlkp. - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2022	57 810,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	3 132,78
1.3.2.6	23 688,00
1.3.2.7	2 400 000,00
1.3.2.8	560 673,13
1.3.2.9	1 017 000,00
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	730 000,00
1.3.2.14	1 406 000,00
1.3.2.15	61 000,00
1.3.2.16	1 000,00
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	207 000,00
1.3.2.21	2 636 285,00
1.3.2.22	61 000,00
1.3.2.23	49 200,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wielkopolski na lata 2022-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borek Wielkopolski na lata 2022-2029:

Kwota dochodów została zwiększona o 350 459,95 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 334 925,40 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 15 534,55 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Borek Wielkopolski na dzień 15.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 350 459,95 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 264 974,95 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 85 485,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Borek Wielkopolski na dzień 15.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 15.09.2022 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:	42 227 397,26 zł	+350 459,95 zł	42 577 857,21 zł
dochody bieżące, w tym:	38 806 034,99 zł	+334 925,40 zł	39 140 960,39 zł
z subwencji ogólnej	11 599 224,00 zł	+102 534,00 zł	11 701 758,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	11 190 758,41 zł	+197 291,40 zł	11 388 049,81 zł
pozostałe	10 936 314,58 zł	+35 100,00 zł	10 971 414,58 zł
dochody majątkowe, w tym:	3 421 362,27 zł	+15 534,55 zł	3 436 896,82 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 133 216,27 zł	+15 534,55 zł	2 148 750,82 zł
Wydatki ogółem:	49 818 046,34 zł	+350 459,95 zł	50 168 506,29 zł
wydatki bieżące, w tym:	42 648 315,03 zł	+264 974,95 zł	42 913 289,98 zł
wynagrodzenia z narzutami	15 792 013,64 zł	+112 338,49 zł	15 904 352,13 zł
wydatki na obsługę długu	350 000,00 zł	+100 000,00 zł	450 000,00 zł
wydatki majątkowe	7 169 731,31 zł	+85 485,00 zł	7 255 216,31 zł
Wynik budżetu	-7 590 649,08 zł	0,00 zł	-7 590 649,08 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borek Wielkopolski 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. Dokonano natomiast urealniania kwot na obsługę długu w 2022 r. Wydatki na odsetki zwiększono o kwotę 100.000,00 zł i wynoszą po zmianie 450.000,00 zł.

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 zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) wprowadza się środki na zadanie *Budowa kanalizacji deszczowej na os. Powstańców Wlkp.* - 17.000,00 zł w roku 2022 i na rok 2023 zwiększa się o 50.000,00 zł.
Zmniejsza się nakłady na następujących zadaniach w 2022 r.:
- 2) *Budowa chodnika łączącego ul. Słowackiego z ul. Szkolną w Borku Wlkp.*-19.000,00 zł;
- 3) *Budowa chodnika przy ul. Sportowej* -5.800,00 zł;
- 4) *Przebudowa drogi Powstańców Wlkp. –Głosiny w Borku Wlkp.* – 10.000,00 zł;
- 5) *Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie – etap II* - 20.000,00 zł;.
- 6) *Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie – etap III* - 50.000,00 zł;
- 7) *Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą techniczną przy boisku sportowym w Borku Wlkp.* – 13.715,00 zł;
- 8) *Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zimnowodzie*-13.000,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borek Wielkopolski na lata 2022-2029 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	7,06%	7,34%	6,07%	5,92%	5,63%
8.3	14,38%	10,99%	9,57%	9,06%	6,36%
8.3.1	16,26%	12,86%	11,44%	10,93%	8,20%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029		
8.1	6,30%	5,80%	0,00%		
8.3	5,48%	4,80%	6,02%		
8.3.1	7,32%	6,64%	6,02%		
8.4.1	Tak	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.