

**UCHWAŁA NR LXIII/512/2024
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 22 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Borek Wielkopolski na lata 2024-2031

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXII/504/2023 Rady Miejskiej w Borku Wielkopolskim z dnia 21.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Borek Wielkopolski na lata 2024-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Borek Wielkopolski na lata 2024-2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wielkopolskiego.

§ 3. 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 LXIII/512/2024 Rady Miejskiej w Borku Wielkopolskim z dnia 22.02.2024 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	
2024	A	50 261 410,05	39 883 710,05	6 245 015,00	491 178,00	16 762 235,00	3 584 490,07	12 800 791,98	5 188 000,00	10 377 700,00	1 365 350,00	9 012 000,00
	B	3 043 057,05	3 177 357,05	0,00	0,00	1 864 199,00	573 853,07	739 304,98	430 000,00	-134 300,00	-134 300,00	0,00
	C	47 218 353,00	36 706 353,00	6 245 015,00	491 178,00	14 898 036,00	3 010 637,00	12 061 487,00	4 758 000,00	10 512 000,00	1 499 650,00	9 012 000,00
2025	A	40 716 386,00	38 771 086,00	6 596 297,00	518 807,00	15 736 051,00	3 179 985,00	12 739 946,00	5 025 638,00	1 945 300,00	0,00	1 945 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 716 386,00	38 771 086,00	6 596 297,00	518 807,00	15 736 051,00	3 179 985,00	12 739 946,00	5 025 638,00	1 945 300,00	0,00	1 945 300,00
2026	A	39 972 990,00	39 972 990,00	6 800 782,00	534 890,00	16 223 869,00	3 278 565,00	13 134 884,00	5 181 433,00	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	39 972 990,00	39 972 990,00	6 800 782,00	534 890,00	16 223 869,00	3 278 565,00	13 134 884,00	5 181 433,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	40 972 315,00	40 972 315,00	6 970 802,00	548 262,00	16 629 466,00	3 360 529,00	13 463 256,00	5 310 969,00	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	40 972 315,00	40 972 315,00	6 970 802,00	548 262,00	16 629 466,00	3 360 529,00	13 463 256,00	5 310 969,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	42 119 539,00	42 119 539,00	7 165 984,00	563 613,00	17 095 091,00	3 454 624,00	13 840 227,00	5 459 676,00	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	42 119 539,00	42 119 539,00	7 165 984,00	563 613,00	17 095 091,00	3 454 624,00	13 840 227,00	5 459 676,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	43 214 647,00	43 214 647,00	7 352 300,00	578 267,00	17 539 563,00	3 544 444,00	14 200 073,00	5 601 628,00	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	43 214 647,00	43 214 647,00	7 352 300,00	578 267,00	17 539 563,00	3 544 444,00	14 200 073,00	5 601 628,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	44 295 014,00	44 295 014,00	7 536 108,00	592 724,00	17 978 052,00	3 633 055,00	14 555 075,00	5 741 669,00	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	44 295 014,00	44 295 014,00	7 536 108,00	592 724,00	17 978 052,00	3 633 055,00	14 555 075,00	5 741 669,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	45 358 094,00	45 358 094,00	7 716 975,00	606 949,00	18 409 525,00	3 720 248,00	14 904 397,00	5 879 469,00	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	45 358 094,00	45 358 094,00	7 716 975,00	606 949,00	18 409 525,00	3 720 248,00	14 904 397,00	5 879 469,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X							
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	
2024	A	54 161 410,05	41 499 844,05	20 936 822,40	0,00	0,00	708 327,00	0,00	0,00	0,00	12 661 566,00	12 661 566,00	1 446 816,00
	B	3 043 057,05	2 393 491,05	1 686 677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 566,00	649 566,00	39 566,00	
	C	51 118 353,00	39 106 353,00	19 250 145,00	0,00	0,00	708 327,00	0,00	0,00	0,00	12 012 000,00	12 012 000,00	1 407 250,00
2025	A	40 001 386,00	37 589 465,80	19 519 647,00	0,00	0,00	551 568,00	0,00	0,00	0,00	2 411 920,20	2 411 920,20	0,00
	B	0,00	-148 920,00	0,00	0,00	0,00	-148 920,00	0,00	0,00	0,00	148 920,00	148 920,00	0,00
	C	40 001 386,00	37 738 385,80	19 519 647,00	0,00	0,00	700 488,00	0,00	0,00	0,00	2 263 000,20	2 263 000,20	0,00
2026	A	38 557 990,00	38 037 770,00	19 792 922,00	0,00	0,00	455 064,00	0,00	0,00	0,00	520 220,00	520 220,00	0,00
	B	0,00	-58 144,00	0,00	0,00	0,00	-58 144,00	0,00	0,00	0,00	58 144,00	58 144,00	0,00
	C	38 557 990,00	38 095 914,00	19 792 922,00	0,00	0,00	513 208,00	0,00	0,00	0,00	462 076,00	462 076,00	0,00
2027	A	39 557 315,00	38 411 052,00	20 040 334,00	0,00	0,00	358 562,00	0,00	0,00	0,00	1 146 263,00	1 146 263,00	0,00
	B	100 000,00	7 324,00	0,00	0,00	0,00	7 324,00	0,00	0,00	0,00	92 676,00	92 676,00	0,00
	C	39 457 315,00	38 403 728,00	20 040 334,00	0,00	0,00	351 238,00	0,00	0,00	0,00	1 053 587,00	1 053 587,00	0,00
2028	A	40 529 539,00	39 284 944,00	20 566 393,00	0,00	0,00	256 091,00	0,00	0,00	0,00	1 244 595,00	1 244 595,00	0,00
	B	100 000,00	44 446,00	0,00	0,00	0,00	44 446,00	0,00	0,00	0,00	55 554,00	55 554,00	0,00
	C	40 429 539,00	39 240 498,00	20 566 393,00	0,00	0,00	211 645,00	0,00	0,00	0,00	1 189 041,00	1 189 041,00	0,00
2029	A	42 234 647,00	40 188 454,00	21 095 978,00	0,00	0,00	168 454,00	0,00	0,00	0,00	2 046 193,00	2 046 193,00	0,00
	B	400 000,00	34 604,00	0,00	0,00	0,00	34 604,00	0,00	0,00	0,00	365 396,00	365 396,00	0,00
	C	41 834 647,00	40 153 850,00	21 095 978,00	0,00	0,00	133 850,00	0,00	0,00	0,00	1 680 797,00	1 680 797,00	0,00

2030	A	43 295 014,00	41 131 984,00	21 633 925,00	0,00	0,00	100 936,00	0,00	0,00	0,00	2 163 030,00	2 163 030,00	0,00
	B	0,00	26 936,00	0,00	0,00	0,00	26 936,00	0,00	0,00	0,00	-26 936,00	-26 936,00	0,00
	C	43 295 014,00	41 105 048,00	21 633 925,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	2 189 966,00	2 189 966,00	0,00
2031	A	44 378 094,00	42 084 834,00	22 169 365,00	0,00	0,00	33 418,00	0,00	0,00	0,00	2 293 260,00	2 293 260,00	0,00
	B	0,00	8 918,00	0,00	0,00	0,00	8 918,00	0,00	0,00	0,00	-8 918,00	-8 918,00	0,00
	C	44 378 094,00	42 075 916,00	22 169 365,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	2 302 178,00	2 302 178,00	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	
2024	A	-3 900 000,00	0,00	5 100 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 900 000,00	0,00	5 100 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2025	A	715 000,00	715 000,00	700 000,00	700 000,00	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	715 000,00	715 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 415 000,00	1 415 000,00	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	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	980 000,00	980 000,00	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	980 000,00	980 000,00	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	
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	1 415 000,00	1 415 000,00	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	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	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	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	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	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{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	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 095 000,00	0,00	-1 616 134,00	983 866,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	783 866,00	783 866,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695 000,00	0,00	-2 400 000,00	200 000,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	7 380 000,00	0,00	1 181 620,20	1 181 620,20	
	B	x	x	x	x	0,00	-600 000,00	0,00	148 920,00	148 920,00	
	C	x	x	x	x	0,00	7 980 000,00	0,00	1 032 700,20	1 032 700,20	
2026	A	x	x	x	x	0,00	5 965 000,00	0,00	1 935 220,00	1 935 220,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-600 000,00	0,00	58 144,00	58 144,00	
	C	x	x	x	x	0,00	6 565 000,00	0,00	1 877 076,00	1 877 076,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	4 550 000,00	0,00	2 561 263,00	2 561 263,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-500 000,00	0,00	-7 324,00	-7 324,00	
	C	x	x	x	x	0,00	5 050 000,00	0,00	2 568 587,00	2 568 587,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	2 960 000,00	0,00	2 834 595,00	2 834 595,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-400 000,00	0,00	-44 446,00	-44 446,00	
	C	x	x	x	x	0,00	3 360 000,00	0,00	2 879 041,00	2 879 041,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	1 980 000,00	0,00	3 026 193,00	3 026 193,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-34 604,00	-34 604,00	
	C	x	x	x	x	0,00	1 980 000,00	0,00	3 060 797,00	3 060 797,00	

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	980 000,00	0,00	3 163 030,00	3 163 030,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 936,00	-26 936,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	980 000,00	0,00	3 189 966,00	3 189 966,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 260,00	3 273 260,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 918,00	-8 918,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 178,00	3 282 178,00

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	
2024	A	5,26%	-2,50%	1,26%	12,99%	14,82%	TAK	TAK
	B	-0,40%	2,52%	1,83%	0,00%	1,75%	TAK	TAK
	C	5,66%	-5,02%	-0,57%	12,99%	13,07%	TAK	TAK
2025	A	5,53%	4,87%	x	11,52%	13,35%	TAK	TAK
	B	-0,41%	0,00%	x	0,26%	2,01%	TAK	TAK
	C	5,94%	4,87%	x	11,26%	11,34%	TAK	TAK
2026	A	5,10%	6,51%	x	8,10%	9,87%	TAK	TAK
	B	-0,15%	0,00%	x	0,36%	2,05%	TAK	TAK
	C	5,25%	6,51%	x	7,74%	7,82%	TAK	TAK
2027	A	4,72%	7,76%	x	6,79%	8,56%	TAK	TAK
	B	-0,24%	0,00%	x	0,36%	2,05%	TAK	TAK
	C	4,96%	7,76%	x	6,43%	6,51%	TAK	TAK
2028	A	4,77%	7,99%	x	5,84%	7,60%	TAK	TAK
	B	-0,15%	0,00%	x	0,36%	2,05%	TAK	TAK
	C	4,92%	7,99%	x	5,48%	5,55%	TAK	TAK
2029	A	2,90%	8,05%	x	4,98%	6,75%	TAK	TAK
	B	-0,92%	0,00%	x	0,36%	2,05%	TAK	TAK
	C	3,82%	8,05%	x	4,62%	4,70%	TAK	TAK

2030	A	2,71%	8,03%	x	4,12%	5,88%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,00%	x	0,36%	2,05%	TAK	TAK
	C	2,64%	8,03%	x	3,76%	3,83%	TAK	TAK
2031	A	2,43%	7,94%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,00%	x	0,36%	0,36%	TAK	TAK
	C	2,41%	7,94%	x	5,46%	5,46%	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	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	
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	

2030	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
2031	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	
2024	A	0,00	0,00	0,00	12 349 782,72	1 342 812,72	11 006 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	49 566,00	0,00	49 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	12 300 216,72	1 342 812,72	10 957 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 337 412,72	1 302 112,72	2 035 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 333 712,72	1 298 412,72	2 035 300,00	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	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	0,00	400 000,00	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

2030	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
2031	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
2024	A	1 200 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 415 000,00	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	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	1 295 000,00	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	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2030	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
2031	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 LXIII/512/2024 Rady Miejskiej w Borku
Wielkopolskim z dnia 22.02.2024 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 968 488,44	12 349 782,72	3 337 412,72	0,00	600 000,00	400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 685 625,44	1 342 812,72	1 302 112,72	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 282 863,00	11 006 970,00	2 035 300,00	0,00	600 000,00	400 000,00
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				35 968 488,44	12 349 782,72	3 337 412,72	0,00	600 000,00	400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 685 625,44	1 342 812,72	1 302 112,72	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Bankowa obsługa budżetu Gminy Borek Wlkp. - Zapewnienie obsługi bankowej gminy	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	2023	2025	88 800,00	44 400,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zagospodarownie odpadów komunalnych - Ochrona środowiska	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2024	2025	2 596 825,44	1 298 412,72	1 298 412,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 282 863,00	11 006 970,00	2 035 300,00	0,00	600 000,00	400 000,00

Limit zobowiązań
14 052 855,00
48 100,00
14 004 755,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
14 052 855,00

48 100,00
<i>48 100,00</i>
<i>0,00</i>
14 004 755,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej nr 744076P w Osówcu - Poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2024	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi w miejscowości Zalesie. dz. Nr 109,165 - Poprawa Komunikacji i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2027	610 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej nr 744072P Zalesie - Lafajetowo - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2028	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2024	90 369,00	27 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach oraz rozbiórka budynków gospodarczych - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2024	129 285,00	67 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Celestynowie - Poprawa zaplecza kulturalnego wsi	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2022	2024	33 890,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Grodnicy - Poprawa zaplecza kulturalnego wsi	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2022	2024	27 883,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2022	2024	76 120,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Konserwacja i restauracja Figury Matki Boskiej Niepokalanej na Rynku w Borku Wlkp. - Przywrócenie świetności Figury pochodzącej z 1776 roku. Realizacja operacji przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego.	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	2023	2024	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacja na: "Remont i konserwacja wieży oraz frontu kościoła parafialnego pw. Pocieszenia NMP w Borku Wielkopolskim" - Zniwelowanie zagrożenia bezpieczeństwa i doprowadzenie do stanu dawnej świetności. Zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego.	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	2023	2024	1 019 566,00	1 019 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
400 000,00
600 000,00
400 000,00
27 999,00
67 885,00
4 500,00
8 670,00
15 000,00
153 425,00
1 019 566,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.11	<i>Budowa Studni nr 3A oraz renowacja studni nr 3 wraz z budową rurociągu łączącego studnie z SUW Karolew - Zapokojenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia z zapewnieniem ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody.</i>	<i>Urząd Miejski w Borku Wlkp.</i>	2023	2025	2 085 300,00	50 000,00	2 035 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	<i>Modernizacja dróg oraz modernizacja i budowa chodników na terenie Gminy Borek Wlkp. - etap-I - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa</i>	<i>Urząd Miejski w Borku Wlkp.</i>	2023	2024	20 730 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	<i>Modernizacja dróg Gminy Borek Wlkp. - etap-II - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa w ruchu drogowym</i>	<i>Urząd Miejski w Borku Wlkp.</i>	2023	2024	6 542 850,00	6 542 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Cielmice - Poprawa ochrony środowiska</i>	<i>Urząd Miejski w Borku Wlkp.</i>	2023	2024	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	<i>Budowa placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Jaworach - Poprawa warunków rekreacyjnych w miejscowości</i>	<i>Urząd Miejski w Borku Wlkp.</i>	2023	2024	351 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	<i>Wykonanie pomniejszczenia gospodarczego przy budynku strzelnicy - Poprawa bazy sportowej</i>	<i>Urząd Miejski w Borku Wlkp.</i>	2023	2025	10 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 050 860,00

2 073 000,00

6 542 850,00

300 000,00

331 000,00

10 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Borek Wielkopolski na lata 2024-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Borek Wielkopolski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 043 057,05 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 177 357,05 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 134 300,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 043 057,05 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 393 491,05 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 649 566,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	47 218 353,00	+3 043 057,05	50 261 410,05
Dochody bieżące	36 706 353,00	+3 177 357,05	39 883 710,05
Subwencja ogólna	14 898 036,00	+1 864 199,00	16 762 235,00
Dotacje bieżące	3 010 637,00	+573 853,07	3 584 490,07
Pozostałe	12 061 487,00	+739 304,98	12 800 791,98
Podatek od nieruchomości	4 758 000,00	+430 000,00	5 188 000,00
Dochody majątkowe	10 512 000,00	-134 300,00	10 377 700,00
Sprzedaż majątku	1 499 650,00	-134 300,00	1 365 350,00
Wydatki ogółem	51 118 353,00	+3 043 057,05	54 161 410,05
Wydatki bieżące	39 106 353,00	+2 393 491,05	41 499 844,05
Wynagrodzenia i pochodne	19 250 145,00	+1 686 677,40	20 936 822,40
Pozostałe wydatki bieżące	19 147 881,00	+706 813,65	19 854 694,65
Wydatki majątkowe	12 012 000,00	+649 566,00	12 661 566,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Borek Wielkopolski:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta i Gminy Borek Wielkopolski zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2031. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Borek Wielkopolski

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
-----	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2025	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00
2026	1 295 000,00	120 000,00	1 415 000,00
2027	1 395 000,00	120 000,00	1 515 000,00
2028	1 390 000,00	300 000,00	1 690 000,00
2029	700 000,00	680 000,00	1 380 000,00
2030	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2031	0,00	980 000,00	980 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Borek Wielkopolski na lata 2024-2031 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 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,26%	12,99%	TAK	14,82%	TAK
2025	5,94%	11,52%	TAK	13,35%	TAK
2026	5,25%	8,10%	TAK	9,87%	TAK
2027	4,96%	6,79%	TAK	8,56%	TAK
2028	4,92%	5,84%	TAK	7,60%	TAK
2029	3,82%	4,98%	TAK	6,75%	TAK
2030	2,64%	4,12%	TAK	5,88%	TAK
2031	2,41%	5,82%	TAK	5,82%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Borek Wielkopolski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wielkopolski obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy budynku strzelnicy, planowane nakłady -10.000,00 zł. w roku 2024.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Bankowa obsługa budżetu - wydłużenie zadania do roku 2025 ;
2. Dotacja na: "Remont i konserwacja wieży oraz frontu kościoła parafialnego pw.Pocieszenia NMP w Borku Wielkopolskim" - zwiększenie dotacji o kwotę 39.566,00

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.