

**UCHWAŁA NR VII/38/2024
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 24 października 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. 2024 r. poz. 1530) Rada Miejska Borku Wlkp., uchwała 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
Wielkopolskiego

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 VII/38/2024 Rady Miejskiej w Borku Wielkopolskim z dnia 24.10.2024 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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	A	45 283 726,18	43 163 325,81	6 245 015,00	491 178,00	16 762 235,00	6 908 125,60	12 756 772,21	5 195 300,00	2 120 400,37	856 050,00	1 262 633,37
	B	586 460,54	717 910,54	0,00	0,00	0,00	671 925,54	45 985,00	0,00	-131 450,00	-109 400,00	-22 050,00
	C	44 697 265,64	42 445 415,27	6 245 015,00	491 178,00	16 762 235,00	6 236 200,06	12 710 787,21	5 195 300,00	2 251 850,37	965 450,00	1 284 683,37
2025	A	52 852 749,56	44 064 251,14	19 821 765,47	430 872,91	7 701 681,76	3 179 985,00	12 929 946,00	5 215 638,00	8 788 498,42	0,00	8 788 498,42
	B	3 861 363,56	4 903 165,14	13 225 468,47	-87 934,09	-8 234 369,24	0,00	0,00	0,00	-1 041 801,58	0,00	-1 041 801,58
	C	48 991 386,00	39 161 086,00	6 596 297,00	518 807,00	15 936 051,00	3 179 985,00	12 929 946,00	5 215 638,00	9 830 300,00	0,00	9 830 300,00
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:		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	
2024	A	50 584 384,04	45 514 879,04	21 023 160,36	0,00	0,00	578 327,00	0,00	0,00	0,00	5 069 505,00	5 069 505,00	1 837 066,00
	B	586 460,54	752 444,54	81 417,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 984,00	-165 984,00	0,00	
	C	49 997 923,50	44 762 434,50	20 941 742,69	0,00	0,00	578 327,00	0,00	0,00	0,00	5 235 489,00	5 235 489,00	1 837 066,00
2025	A	52 937 749,56	37 544 441,80	19 519 647,00	0,00	0,00	506 544,00	0,00	0,00	0,00	15 393 307,76	15 393 307,76	0,00
	B	3 861 363,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 363,56	3 861 363,56	0,00	
	C	49 076 386,00	37 544 441,80	19 519 647,00	0,00	0,00	506 544,00	0,00	0,00	0,00	11 531 944,20	11 531 944,20	0,00
2026	A	38 627 990,00	37 994 714,00	19 792 922,00	0,00	0,00	412 008,00	0,00	0,00	0,00	633 276,00	633 276,00	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	38 627 990,00	37 994 714,00	19 792 922,00	0,00	0,00	412 008,00	0,00	0,00	0,00	633 276,00	633 276,00	0,00
2027	A	39 557 315,00	38 369 952,00	20 040 334,00	0,00	0,00	317 462,00	0,00	0,00	0,00	1 187 363,00	1 187 363,00	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	39 557 315,00	38 369 952,00	20 040 334,00	0,00	0,00	317 462,00	0,00	0,00	0,00	1 187 363,00	1 187 363,00	0,00
2028	A	40 679 539,00	39 248 503,00	20 566 393,00	0,00	0,00	219 650,00	0,00	0,00	0,00	1 431 036,00	1 431 036,00	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	40 679 539,00	39 248 503,00	20 566 393,00	0,00	0,00	219 650,00	0,00	0,00	0,00	1 431 036,00	1 431 036,00	0,00
2029	A	42 234 647,00	40 156 683,00	21 095 978,00	0,00	0,00	136 683,00	0,00	0,00	0,00	2 077 964,00	2 077 964,00	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	42 234 647,00	40 156 683,00	21 095 978,00	0,00	0,00	136 683,00	0,00	0,00	0,00	2 077 964,00	2 077 964,00	0,00

2030	A	43 545 014,00	41 108 336,00	21 633 925,00	0,00	0,00	77 288,00	0,00	0,00	0,00	2 436 678,00	2 436 678,00	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	43 545 014,00	41 108 336,00	21 633 925,00	0,00	0,00	77 288,00	0,00	0,00	0,00	2 436 678,00	2 436 678,00	0,00
2031	A	44 608 094,00	42 077 178,00	22 169 365,00	0,00	0,00	25 762,00	0,00	0,00	0,00	2 530 916,00	2 530 916,00	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	44 608 094,00	42 077 178,00	22 169 365,00	0,00	0,00	25 762,00	0,00	0,00	0,00	2 530 916,00	2 530 916,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	A	-5 300 657,86	0,00	6 500 657,86	1 000 000,00	0,00	516 316,93	516 316,93	4 984 340,93	4 784 340,93
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 300 657,86	0,00	6 500 657,86	1 000 000,00	0,00	516 316,93	516 316,93	4 984 340,93	4 784 340,93
2025	A	-85 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	85 000,00	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
	C	-85 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 345 000,00	1 345 000,00	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	1 345 000,00	1 345 000,00	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	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
2028	A	1 440 000,00	1 440 000,00	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	1 440 000,00	1 440 000,00	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	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

2030	A	750 000,00	750 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	750 000,00	750 000,00	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	750 000,00	750 000,00	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	1 345 000,00	1 345 000,00	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	1 345 000,00	1 345 000,00	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	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	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	1 440 000,00	1 440 000,00	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	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

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	750 000,00	750 000,00	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:								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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595 000,00	0,00	-2 351 553,23	3 149 104,63	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 534,00	-34 534,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595 000,00	0,00	-2 317 019,23	3 183 638,63	
2025	A	x	x	x	x	0,00	6 680 000,00	0,00	6 519 809,34	6 519 809,34	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 903 165,14	4 903 165,14	
	C	x	x	x	x	0,00	6 680 000,00	0,00	1 616 644,20	1 616 644,20	
2026	A	x	x	x	x	0,00	5 335 000,00	0,00	1 978 276,00	1 978 276,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	5 335 000,00	0,00	1 978 276,00	1 978 276,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	3 920 000,00	0,00	2 602 363,00	2 602 363,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	3 920 000,00	0,00	2 602 363,00	2 602 363,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	2 480 000,00	0,00	2 871 036,00	2 871 036,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	2 480 000,00	0,00	2 871 036,00	2 871 036,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	3 057 964,00	3 057 964,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	3 057 964,00	3 057 964,00	

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	3 186 678,00	3 186 678,00
	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	750 000,00	0,00	3 186 678,00	3 186 678,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 916,00	3 280 916,00
	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	3 280 916,00	3 280 916,00

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	4,91%	-4,89%	-2,53%	12,99%	14,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,09%	-0,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,91%	-4,80%	-2,14%	12,99%	14,82%	TAK	TAK
2025	A	4,70%	17,19%	x	10,98%	12,81%	TAK	TAK
	B	-0,64%	11,29%	x	-0,06%	-0,05%	TAK	TAK
	C	5,34%	5,90%	x	11,04%	12,86%	TAK	TAK
2026	A	4,79%	6,51%	x	9,52%	11,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,60%	1,60%	TAK	TAK
	C	4,79%	6,51%	x	7,92%	9,69%	TAK	TAK
2027	A	4,61%	7,76%	x	8,21%	9,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,60%	1,60%	TAK	TAK
	C	4,61%	7,76%	x	6,61%	8,38%	TAK	TAK
2028	A	4,29%	7,99%	x	7,25%	9,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,60%	1,60%	TAK	TAK
	C	4,29%	7,99%	x	5,65%	7,42%	TAK	TAK
2029	A	2,81%	8,05%	x	6,40%	8,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,60%	1,60%	TAK	TAK
	C	2,81%	8,05%	x	4,80%	6,57%	TAK	TAK

2030	A	2,03%	8,03%	x	5,54%	7,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,60%	1,60%	TAK	TAK
	C	2,03%	8,03%	x	3,94%	5,70%	TAK	TAK
2031	A	1,86%	7,94%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,60%	1,60%	TAK	TAK
	C	1,86%	7,94%	x	5,63%	5,63%	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
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	4 353 748,72	1 500 212,72	2 853 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-104 434,00	0,00	-104 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 458 182,72	1 500 212,72	2 957 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	12 708 812,72	1 660 712,72	11 048 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-138 200,00	0,00	-138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	12 847 012,72	1 660 712,72	11 186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	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	500 000,00	0,00	500 000,00	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	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
2028	A	1 290 000,00	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	1 290 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	300 000,00	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 VII/38/2024 Rady Miejskiej w Borku
Wielkopolskim z dnia 24.10.2024 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)				19 691 854,44	4 353 748,72	12 708 812,72	500 000,00	1 100 000,00	400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 201 625,44	1 500 212,72	1 660 712,72	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 490 229,00	2 853 536,00	11 048 100,00	500 000,00	1 100 000,00	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				19 691 854,44	4 353 748,72	12 708 812,72	500 000,00	1 100 000,00	400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 201 625,44	1 500 212,72	1 660 712,72	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	2 716 825,44	1 338 412,72	1 378 412,72	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego dla gminy Borek Wlkp. - Utworzenie aktu prawa miejscowego w celu realizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	2024	2025	180 000,00	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
16 308 221,00
444 100,00
15 864 121,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
16 308 221,00

444 100,00
<i>48 100,00</i>
<i>0,00</i>
<i>180 000,00</i>

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						
1.3.1.4	Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy BorekWilkp. - Utworzenie aktu prawa miejscowego w celu realizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Miejski w Borku Wilkp.	2024	2025	90 000,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Borek Wielkopolski na lata 2025-2034 - Utworzenie aktu prawa miejscowego w celu realizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Miejski w Borku Wilkp.	2024	2025	45 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Utworzenie aktu prawa miejscowego w celu umożliwienia ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację działań społecznych i infrastrukturalnych.	Urząd Miejski w Borku Wilkp.	2024	2025	81 000,00	32 400,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 490 229,00	2 853 536,00	11 048 100,00	500 000,00	1 100 000,00	400 000,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej nr 744076P w Osówcu - Poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wilkp.	2021	2024	463 000,00	453 000,00	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 Wilkp.	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 Wilkp.	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 Wilkp.	2021	2025	95 369,00	27 999,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach oraz rozbiora budynków gospodarczych - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski Borku Wilkp.	2021	2025	169 285,00	67 885,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Celestynowie - Poprawa zaplecza kulturalnego wsi	Urząd Miejski Borku Wilkp.	2022	2024	39 859,00	10 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
90 000,00

45 000,00

81 000,00

15 864 121,00
453 000,00
600 000,00

400 000,00

32 999,00

107 885,00

10 469,00

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						
1.3.2.7	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Grodnicy - Poprawa zaplecza kulturalnego wsi	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2022	2025	42 683,00	15 670,00	7 800,00	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	0,00	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	134 450,00	134 450,00	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
1.3.2.11	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.	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	2023	2025	2 901 300,00	66 000,00	2 835 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja dróg oraz modernizacja i budowa chodników na terenie Gminy Borek Wlkp. - etap-I - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	2023	2025	1 751 000,00	111 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja dróg Gminy Borek Wlkp. - etap-II - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	2023	2025	5 780 850,00	390 850,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Cielmice - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	2023	2025	900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Jaworach - Poprawa warunków rekreacyjnych w miejscowości	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	2023	2025	111 000,00	91 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
23 470,00
0,00
131 375,00

1 019 566,00

2 866 860,00

1 751 000,00

5 780 850,00

600 000,00

101 000,00

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						
1.3.2.16	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy budynku strzelnicy - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski w Borku Wilkp.	2023	2024	10 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szk - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Miejski w Borku Wilkp.	2024	2026	1 110 000,00	110 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remont boiska i toalet w ramach zadania "Modernizacja kompleksów sportowych moje boisko- ORLIK 2012 - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski w Borku Wilkp.	2024	2025	315 700,00	5 700,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Karolewie - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski w Borku Wilkp.	2024	2027	518 300,00	18 300,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.20	Budowa altany na działce 131 w Zalesiu FS - Poprawa bazy rekreacyjnej wsi	Urząd Miejski w Borku Wilkp.	2024	2025	9 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa budynku gospodarczego w Bolesławowie (FS) - Zabezpieczenie warunków do rozwoju kulturalnego wsi	Urząd Miejski w Borku Wilkp.	2024	2025	22 647,00	17 647,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
10 000,00
1 110 000,00
315 700,00
518 300,00
9 000,00
22 647,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Borek Wielkopolski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 586 460,54 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 717 910,54 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 131 450,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 586 460,54 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 752 444,54 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 165 984,00 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	44 697 265,64	+586 460,54	45 283 726,18
Dochody bieżące	42 445 415,27	+717 910,54	43 163 325,81
Dotacje bieżące	6 236 200,06	+671 925,54	6 908 125,60
Pozostałe	12 710 787,21	+45 985,00	12 756 772,21
Dochody majątkowe	2 251 850,37	-131 450,00	2 120 400,37
Sprzedaż majątku	965 450,00	-109 400,00	856 050,00
Wydatki ogółem	49 997 923,50	+586 460,54	50 584 384,04
Wydatki bieżące	44 762 434,50	+752 444,54	45 514 879,04
Wynagrodzenia i pochodne	20 941 742,69	+81 417,67	21 023 160,36
Pozostałe wydatki bieżące	23 242 364,81	+671 026,87	23 913 391,68
Wydatki majątkowe	5 235 489,00	-165 984,00	5 069 505,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	39 161 086,00	+4 903 165,14	44 064 251,14

Źródło: opracowanie własne.

Wprowadzono dochody z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji ogólnej wg. informacji Ministra Finansów o należnych dochodach na 2025 r.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 830 300,00	-1 041 801,58	8 788 498,42

Źródło: opracowanie własne.

Uaktualniono dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje wg promes właściwych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych :

1. **Modernizacja dróg oraz modernizacja i budowa chodników na terenie Gminy Borek Wlkp.- etap I – 1 488 162,46zł;**
2. **Modernizacja dróg Gminy Borek Wlkp.-etap II – 5 201 835,96zł;**

3. Budowa Studni nr 3A oraz renowacja studni nr 3 wraz z budową rurociągu łączącego studnie z SUW Karolew kwotą 1 945 300,00 zł;
 oraz wprowadzono dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na zadanie:
 Remont boiska i toalet w ramach zadania "Modernizacja kompleksów sportowych moje boisko- ORLIK 2012 -153.200,00 zł.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 531 944,20	+3 861 363,56	15 393 307,76

Źródło: opracowanie własne.

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 splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Tabela 5. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Borek Wielkopolski

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	50 000,00	1 345 000,00
2027	1 295 000,00	120 000,00	1 415 000,00
2028	1 290 000,00	150 000,00	1 440 000,00
2029	300 000,00	680 000,00	980 000,00
2030	0,00	750 000,00	750 000,00
2031	0,00	750 000,00	750 000,00

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 6. 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	4,91%	12,99%	TAK	14,82%	TAK
2025	4,70%	10,98%	TAK	12,81%	TAK
2026	4,79%	9,52%	TAK	11,29%	TAK
2027	4,61%	8,21%	TAK	9,98%	TAK

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)
2028	4,29%	7,25%	TAK	9,02%	TAK
2029	2,81%	6,40%	TAK	8,17%	TAK
2030	2,03%	5,54%	TAK	7,30%	TAK
2031	1,86%	7,23%	TAK	7,23%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szk – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 110 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 110 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 110 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Borku Wlkp. .
2. Remont boiska i toalet w ramach zadania "Modernizacja kompleksów sportowych moje boisko-ORLIK 2012 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 315 700,00 zł, w tym w 2024 r. – 5 700,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 315 700,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Borku Wlkp. .
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Karolewie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 518 300,00 zł, w tym w 2024 r. – 18 300,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 518 300,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Borku Wlkp. .
4. Budowa altany na działce 131 w Zalesiu FS – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 4 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Borku Wlkp. .
5. Budowa budynku gospodarczego w Bolesławowie (FS) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 22 647,00 zł, w tym w 2024 r. – 17 647,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 22 647,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Borku Wlkp. .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 2) Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach oraz rozbiórka budynków gospodarczych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 40 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 40 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 3) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Celestynowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 969,00 zł;
- 4) Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Grodnicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 800,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 7 800,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 5) Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 000,00 zł;
- 6) Konserwacja i restauracja Figury Matki Boskiej Niepokalanej na Rynku w Borku Wlkp. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 22 050,00 zł;
- 7) Modernizacja dróg oraz modernizacja i budowa chodników na terenie Gminy Borek Wlkp. - etap-I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 19 019 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 62 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 300 000,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 362 000,00 zł;
- 8) Modernizacja dróg Gminy Borek Wlkp. - etap-II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 888 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 167 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 721 000,00 zł;
- 9) Budowa placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Jaworach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł;
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 957 970,00	-94 434,00	2 863 536,00
2025	11 186 300,00	-138 200,00	11 048 100,00
2026	0,00	+500 000,00	500 000,00
2027	600 000,00	+500 000,00	1 100 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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.

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