

UCHWAŁA NR XXII/122/2026
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 30 kwietnia 2026 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2026-2036.
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 i 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.)

RADA GMINY BORKOWICE

Uchwała, co następuje

§ 1

W Uchwale Nr XIX/101/2025 Rady Gminy Borkowice z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2026-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2026 - 2036 (Zał. Nr 1) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć (Zał. Nr 2) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XXII/122/2026
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 30 kwietnia 2026 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2026 – 2036.

I. W związku ze zmianami w palnie budżetu Gminy Borkowice na rok 2026 wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Borkowice Nr 24/2026 z dnia 31 marca 2026 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Borkowice Nr 30/2026 z dnia 24 kwietnia 2026 roku, Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXII/123/2026 z dnia 30 kwietnia 2026 roku dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2026-2036 i przyjmuje się uaktualnione wielkości planowanych dochodów i wydatków na rok 2026.

Dochody ogółem zwiększono o 126 534,74 zł., z czego dochody bieżące zwiększono o 126 534,74 zł. a dochody majątkowe zwiększono o 0,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 126 534,74 zł. z czego wydatki bieżące zwiększono o 127 164,74 zł., a wydatki majątkowe zmniejszono o 630,00 zł.

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

1. Dochody ogółem przyjęto w kwocie **42 190 508,69 zł.**, w tym:

dochody bieżące 29 437 663,21 zł.,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 3 000 791,21 zł.,

- pozostałe dochody bieżące, w tym : - 4 041 672,00 zł.

dochody majątkowe –12 752 845,48 zł., w tym :

- ze sprzedaży majątku - 2 000,00 zł.

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 12 750 845,48 zł.

2. Wydatki ogółem przyjęto w kwocie **45 713 097,69 zł.**, w tym:

wydatki bieżące 27 994 882,21 zł., w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 292 070,90 zł.

- pozostałe wydatki bieżące – 11 702 811,31

wydatki majątkowe 17 718 215,48 zł., w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt.1 ustawy - 17 718 215,48 zł.

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 186 000,00 zł.

3. Realizacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – 1 442 781,00 zł.

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi – 2 585 781,00 zł.

Dokonane zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu na rok 2026 skutkowały zmianą ustalonych kwot przychodów oraz deficytu budżetu.

4. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: -

8 174 424,43 zł.

- bieżące – 113 424,43 zł.,

- majątkowe – 8 061 000,00 zł.,

5. Wynik budżetu nie zmienił się – stanowi kwotę 3 522 589,00 zł.

Deficyt w wysokości 3 522 589,00 zł., zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

a) wolnych środków w kwocie 1 008 513,60 zł.

b) pożyczek i kredytów w kwocie 2 379 589,00 zł.,

c) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 134 486,40 zł.

6. Przychody budżetu nie zmieniły się.

Przychody obecnie stanowią kwotę **3 943 000,00 zł.**

Obecnie plan przychodów przedstawia się w następujący sposób:

- wolne środki – 1 008 513,60 zł.

- pożyczek i kredytów w kwocie 2 800 000,00 zł.

- spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 134 486,40 zł.

Pożyczka dla OSP Borkowice została udzielona w dniu 27 sierpnia 2025 r. w kwocie 222 246,00 zł. na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

W dniu 18 grudnia 2025 roku Rada Gminy Borkowice podjęła uchwałę Nr XIX /109/2025 w sprawie odroczenia terminu spłaty należności z tytułu udzielonej pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borkowicach do dnia 31 października 2026 roku

23 grudnia 2025r. OSP Borkowice dokonało częściowej spłaty pożyczki w kwocie 87 759,60 zł. Pozostała kwota do spłaty do dnia 31 października to 134 486,40 zł.

7. Kwota rozchodów nie zmienia się i stanowi kwotę 420 411,00 zł.

- spłata rat kredytów – 420 411,00 zł.,

8. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatą zobowiązań w roku 2026, wynosi 2,24% i jest niższy od dopuszczalnego na ten rok indywidualnego wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wynosi 13,03 % .

W kolejnych latach objętych prognozą obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami kształtuje się również poniżej dopuszczalnego wskaźnika określonego w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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 – 5 150 845,48 zł.

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym : - 5 150 845,48 zł.

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 5 150 845,48 zł.

- Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 6 459 149,94 zł.

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym : – 6 459 149,94 zł.

- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy -5 150 845,48 zł.

II. Przedsięwzięcia do WPF :

W wykazie przedsięwzięć w wydatkach majątkowych 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.) wprowadzono zmianę w przedsięwzięciu:

1. „Budowa Leśnego Amfiteatru na Krakowej Górze w Borkowicach” celem przedsięwzięcia jest przyciąganie i wspieranie młodych rolników i innych nowych rolników oraz ułatwienie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2025/2026, łączne nakłady finansowe to kwota 361 000,00 zł., limit 2025 – 0,00 zł., limit 2026 – 361 000,00 zł., limit zobowiązań 361 000,00 zł., wzmiana nastąpiła w związku z wprowadzeniem nadzoru archeologicznego robót budowlanych zwiększono nakłady na to przedsięwzięcie o kwotę 3 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest z udziałem środków UE w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/ Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS).

Również nastąpiła zmiana w przedsięwzięciach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego w przedsięwzięciu :

1. Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej – celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez budowę kanalizacji. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2024/2026, łączne nakłady finansowe to kwota 9 777 271,00 zł., limit 2026 – 7 700 000,00 zł., zmiana nastąpiła w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia i zmniejszeniem nakładów finansowych na to przedsięwzięcie spowodowanych nadwyżką o kwotę 30 000,00 zł.

Przedsięwzięcie finansowane było z środków otrzymanych w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz z środków Rządowego Funduszu Polski Ład i własnych środków.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | Dochody bieżące X | z tego: | | | | | w tym: | | Dochody majątkowe X | ze sprzedaży majątku X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|------------------------|--|
| | | | 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 | 1.2 | | | |
| 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 | | |
| Wykonanie 2019 | 19 819 852,85 | 19 540 732,85 | 1 881 344,00 | 6 181,58 | 8 853 769,00 | 6 831 178,51 | 1 968 279,76 | 534 061,20 | 279 100,00 | 17 000,00 | 262 100,00 | |
| Wykonanie 2020 | 21 524 791,26 | 20 544 606,24 | 1 899 474,00 | 21 629,12 | 9 252 273,00 | 7 369 668,82 | 2 001 561,30 | 517 658,19 | 980 185,02 | 970,02 | 979 215,00 | |
| Wykonanie 2021 | 30 799 901,27 | 27 728 399,96 | 2 107 967,00 | 7 371,71 | 9 920 424,00 | 13 362 324,82 | 2 330 312,43 | 575 043,56 | 3 071 501,31 | 14 468,49 | 3 057 032,82 | |
| Wykonanie 2022 | 31 303 011,93 | 29 176 715,69 | 4 721 348,57 | 20 419,00 | 9 954 149,00 | 11 941 300,94 | 2 539 498,18 | 607 169,13 | 2 126 296,24 | 0,00 | 2 126 296,24 | |
| Wykonanie 2023 | 34 914 171,37 | 22 021 973,64 | 1 760 394,00 | 22 512,00 | 13 614 574,30 | 3 924 695,27 | 2 699 608,07 | 573 447,92 | 12 892 197,73 | 0,00 | 12 892 197,73 | |
| Wykonanie 2024 | 30 150 316,16 | 26 554 236,80 | 2 509 862,00 | 23 764,00 | 15 585 943,00 | 4 983 262,15 | 3 451 405,65 | 732 070,51 | 3 596 079,36 | 56 140,00 | 3 539 939,36 | |
| Plan 3 kw. 2025 | 29 837 575,30 | 28 499 254,20 | 9 116 513,37 | 33 240,24 | 11 971 778,39 | 3 839 019,20 | 3 532 703,00 | 800 000,00 | 1 344 321,10 | 30 000,00 | 1 314 321,10 | |
| Wykonanie 2025 | 30 368 889,79 | 29 075 563,74 | 9 116 513,37 | 33 240,24 | 11 971 778,39 | 4 254 890,75 | 3 699 140,99 | 821 236,33 | 1 293 326,05 | 0,00 | 1 293 326,05 | |
| 2026 | 42 190 508,69 | 29 437 663,21 | 10 753 599,00 | 25 194,00 | 11 616 407,00 | 3 000 791,21 | 4 041 672,00 | 830 000,00 | 12 752 845,48 | 2 000,00 | 12 750 845,48 | |
| 2027 | 34 251 662,00 | 33 051 662,00 | 11 537 269,00 | 28 057,00 | 12 722 473,00 | 3 976 354,00 | 4 787 509,00 | 850 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000,00 | 1 199 000,00 | |
| 2028 | 34 909 666,00 | 33 909 666,00 | 12 105 505,00 | 30 340,00 | 13 245 821,00 | 4 200 000,00 | 4 328 000,00 | 880 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 999 000,00 | |
| 2029 | 36 778 645,00 | 35 778 645,00 | 12 727 315,00 | 32 760,00 | 13 918 570,00 | 4 600 000,00 | 4 500 000,00 | 880 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 999 000,00 | |
| 2030 | 38 374 412,00 | 37 374 412,00 | 12 995 044,00 | 35 684,00 | 14 543 684,00 | 5 000 000,00 | 4 800 000,00 | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 999 000,00 | |
| 2031 | 40 588 701,00 | 39 588 701,00 | 13 545 246,00 | 38 024,00 | 15 397 431,00 | 5 400 000,00 | 5 000 000,00 | 910 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 999 000,00 | |
| 2032 | 42 782 362,00 | 41 782 362,00 | 13 727 603,00 | 47 405,00 | 16 907 354,00 | 6 100 000,00 | 5 000 000,00 | 920 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 999 000,00 | |
| 2033 | 43 902 826,00 | 42 902 826,00 | 13 921 431,00 | 48 827,00 | 17 632 568,00 | 6 200 000,00 | 5 100 000,00 | 920 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 999 000,00 | |
| 2034 | 46 304 900,00 | 44 804 900,00 | 14 278 450,00 | 50 000,00 | 18 976 450,00 | 6 300 000,00 | 5 200 000,00 | 940 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000,00 | 1 499 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 2035 | 47 311 806,00 | 45 811 806,00 | 14 789 450,00 | 53 000,00 | 19 489 366,00 | 6 300 000,00 | 5 200 000,00 | 940 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000,00 | 1 499 000,00 |
| 2036 | 48 185 058,00 | 46 695 058,00 | 15 130 360,00 | 56 000,00 | 19 998 698,00 | 6 300 000,00 | 5 200 000,00 | 940 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000,00 | 1 499 000,00 |

¹⁾ Wzrost 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (krotny) okres prognozy wyliczający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dotrody 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 wyliczający 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 | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich należane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto wypiężeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto wypiężeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zarządzanych na wkład krajowy x | pozostane odsetki i dyskonto wypiężeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | w tym: | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---------------------------------|---|------------|---------|----------------------------|---|--|---|---------------------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wypiężeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 2.1.2.1 | 2.1.2.2 | | | | | | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Wykonanie 2019 | 19 822 461,57 | 18 104 879,93 | 7 681 090,90 | 0,00 | 0,00 | 16 978,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 717 581,64 | 1 717 581,64 | 132 000,00 | | | | | |
| Wykonanie 2020 | 20 834 199,65 | 18 823 639,22 | 8 024 184,71 | 0,00 | 0,00 | 20 731,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 560,43 | 2 010 560,43 | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2021 | 28 132 170,71 | 25 709 316,22 | 8 814 961,16 | 0,00 | 0,00 | 6 791,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 422 854,49 | 2 422 854,49 | 234 990,00 | | | | | |
| Wykonanie 2022 | 30 243 232,53 | 25 548 660,03 | 9 519 545,19 | 0,00 | 0,00 | 17 998,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 694 572,50 | 4 694 572,50 | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2023 | 35 608 450,90 | 19 581 594,31 | 10 569 644,12 | 0,00 | 0,00 | 7 084,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 026 856,59 | 16 026 856,59 | 534 650,00 | | | | | |
| Wykonanie 2024 | 31 430 703,90 | 24 617 432,92 | 13 651 961,28 | 0,00 | 0,00 | 39 540,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 813 270,98 | 6 813 270,98 | 72 470,91 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2025 | 33 643 428,44 | 26 760 387,44 | 15 680 536,63 | 0,00 | 0,00 | 121 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 883 041,00 | 6 883 041,00 | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2025 | 31 587 515,89 | 25 426 524,84 | 15 062 757,83 | 0,00 | 0,00 | 98 613,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 160 991,05 | 6 160 991,05 | 4 000,00 | | | | | |
| 2026 | 45 713 097,69 | 27 994 882,21 | 16 292 070,90 | 0,00 | 0,00 | 171 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 718 215,48 | 17 718 215,48 | 186 000,00 | | | | | |
| 2027 | 33 551 252,00 | 28 375 175,00 | 16 864 112,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 176 077,00 | 5 176 077,00 | 0,00 | | | | | |
| 2028 | 34 209 256,00 | 28 979 430,00 | 17 260 035,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 229 826,00 | 5 229 826,00 | 0,00 | | | | | |
| 2029 | 36 078 235,00 | 29 870 835,00 | 17 777 835,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 207 400,00 | 6 207 400,00 | 0,00 | | | | | |
| 2030 | 37 779 002,00 | 31 082 793,00 | 18 666 728,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 696 209,00 | 6 696 209,00 | 0,00 | | | | | |
| 2031 | 40 209 951,00 | 33 383 383,00 | 19 600 064,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 826 568,00 | 6 826 568,00 | 0,00 | | | | | |
| 2032 | 42 403 612,00 | 35 270 468,00 | 19 992 065,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 133 144,00 | 7 133 144,00 | 0,00 | | | | | |
| 2033 | 43 524 077,00 | 36 159 230,00 | 20 391 907,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 364 847,00 | 7 364 847,00 | 0,00 | | | | | |
| 2034 | 46 024 900,00 | 37 520 822,00 | 21 595 826,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 504 078,00 | 8 504 078,00 | 0,00 | | | | | |
| 2035 | 47 031 806,00 | 38 476 120,00 | 22 120 450,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 555 686,00 | 8 555 686,00 | 0,00 | | | | | |
| 2036 | 47 905 058,00 | 39 320 120,00 | 22 989 590,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 584 938,00 | 8 584 938,00 | 0,00 | | | | | |

Z tego:

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | |
| lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | |
| Wykonanie 2019 | -2 608,72 | 0,00 | 1 489 986,64 | 700 000,00 | 2 608,72 | 39 586,64 | 0,00 | 750 400,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 690 591,61 | 387 220,00 | 1 275 277,92 | 0,00 | 0,00 | 36 977,92 | 0,00 | 1 238 300,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2021 | 2 667 730,56 | 388 660,00 | 1 578 649,53 | 0,00 | 0,00 | 727 569,53 | 0,00 | 851 080,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2022 | 1 059 779,40 | 287 460,00 | 3 857 720,09 | 0,00 | 0,00 | 3 395 300,09 | 0,00 | 462 420,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2023 | -594 279,53 | 0,00 | 5 280 039,49 | 630 000,00 | 82 655,00 | 3 755 079,49 | 436 664,53 | 174 960,00 | 174 960,00 | | |
| Wykonanie 2024 | -1 280 387,74 | 0,00 | 5 433 184,96 | 1 300 000,00 | 1 208 433,00 | 3 760 799,96 | 71 954,74 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2025 | -3 805 853,14 | 0,00 | 4 127 553,14 | 790 000,00 | 488 300,00 | 2 480 411,14 | 2 480 411,14 | 857 142,00 | 857 142,00 | | |
| Plan 3 kw. 2025 | -1 218 626,10 | 0,00 | 5 183 171,82 | 790 000,00 | 246 054,00 | 2 480 412,22 | 972 572,10 | 1 825 000,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2025 | -3 522 589,00 | 0,00 | 3 943 000,00 | 2 800 000,00 | 2 379 589,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008 513,60 | 1 008 513,60 | | |
| 2026 | 700 410,00 | 700 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 700 410,00 | 700 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 700 410,00 | 700 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 700 410,00 | 700 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 595 410,00 | 595 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 378 750,00 | 378 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 378 750,00 | 378 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 378 749,00 | 378 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 280 000,00 | 280 000,00 | 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.

| Lp | Z tego: | | Z tego: | | 5 | 5.1 | Z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|
| | w lym: | 4.4.1 | w lym: | 4.5.1 | | | 5.1.1 | w lym: | |
| | | | | | | | | z tego: | 5.1.1.1 |
| Wyszczególnienie | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustaleń w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 100,00 | 212 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 220,00 | 387 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 989,00 | 388 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987 460,00 | 287 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 547 345,00 | 174 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 372 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 700,00 | 321 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | 87 759,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 946,00 | 321 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 134 486,40 | 134 486,40 | 0,00 | 0,00 | 420 411,00 | 420 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 410,00 | 700 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 410,00 | 700 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 410,00 | 700 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 410,00 | 595 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 750,00 | 378 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 750,00 | 378 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 749,00 | 378 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|---|--|
| Wyszczególnienie | 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 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 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, wyliczonego 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, wyliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wyszczególnienie | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 11,63% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 13,64% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 14,20% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 21,15% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 13,54% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2024 | 0,00% | 9,42% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00% | 7,64% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2025 | 0,00% | 15,10% | X | X | X | X |
| 2026 | 2,24% | 6,10% | 13,03% | 14,10% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,27% | 16,94% | 12,24% | 13,31% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,20% | 17,44% | 12,71% | 13,78% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,05% | 19,75% | 13,18% | 14,24% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,61% | 20,21% | 12,98% | 14,04% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,69% | 18,74% | 13,93% | 14,99% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,62% | 18,81% | 15,26% | 16,33% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,58% | 18,92% | 16,86% | 16,86% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,19% | 19,39% | 18,69% | 18,69% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,16% | 19,02% | 19,04% | 19,04% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,14% | 18,68% | 19,26% | 19,26% | 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 | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|--|---|--|--|---|--------|------|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Dotychczasowe 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 21 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Finansowane środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | 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 | | |
| Wykonanie 2019 | 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 | 134 139,37 | 134 139,37 | 134 139,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 896,58 | 142 896,58 | 125 235,95 | | |
| Wykonanie 2020 | | 208 600,00 | 208 600,00 | 208 600,00 | 219 215,00 | 219 215,00 | 219 215,00 | 248 303,42 | 248 303,42 | 217 503,42 | | |
| Wykonanie 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2022 | | 127 020,00 | 127 020,00 | 127 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 020,00 | 127 020,00 | 127 020,00 | | |
| Wykonanie 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 342,00 | 84 342,00 | 84 342,00 | 3 089,46 | 3 089,46 | 3 089,46 | | |
| Wykonanie 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 666,90 | 99 666,90 | 80 730,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 556,10 | 232 556,10 | 187 208,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 472,40 | 230 472,40 | 186 682,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 150 845,48 | 5 150 845,48 | 5 150 845,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---|--|--------------|---------------|---|------|------|------|------|--|---|--|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami okeślonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ulęmnego 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 696,58 | 75 696,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2020 | 350 370,72 | 350 370,72 | 219 215,00 | 508 514,14 | 148 303,42 | 360 210,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 723 735,25 | 5 723 735,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 989 562,33 | 2 418 071,49 | 1 571 490,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2023 | 164 017,00 | 164 017,00 | 84 342,00 | 13 152 949,24 | 45 793,31 | 13 107 155,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 800,00 | 100 800,00 | 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2025 | 332 223,00 | 332 223,00 | 267 938,58 | 3 272 182,00 | 34 000,00 | 3 238 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2025 | 330 139,30 | 330 139,30 | 267 412,83 | 2 725 978,16 | 33 270,57 | 2 692 707,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 6 459 149,94 | 6 459 149,94 | 5 150 845,48 | 8 174 424,43 | 113 424,43 | 8 061 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| 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 |
|-----------------|------------|------|--------|--------|--|---|------------|--------|------|------|-------|-----------|
| | | | | | w yłm: | | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaocigłnyoh po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w yłm: dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | | |
| Wykazanie 2019 | 212 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| Wykazanie 2020 | 387 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 15 283,00 |
| Wykazanie 2021 | 388 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| Wykazanie 2022 | 287 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| Wykazanie 2023 | 174 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| Wykazanie 2024 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 321 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| Wykazanie 2025 | 321 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 420 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 420 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 420 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 420 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 315 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 98 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 98 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 98 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |

Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

Wydatki zmniejszające dług x

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x

spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x

zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x

dokonywana w formie wydatku bieżącego x

wypłaty z tytułu wymagalnych pojęzeń i gwarancji x

Kwota wzrostu (+)/spadku (-) Kwoty długu wynikającego z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych

Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x

Wydatki bieżące podlegające ustępowaniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁽⁹⁾

9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieokreślonej we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

| Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10) | | | |
|--|---|--|--|
| Wyszczególnienie | Środki z przedsiębiorstwa gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | |
| | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x |
| lp | 11.1 | 11.1.1 | 11.2 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyliczenie jednostki emitujące obligacje przychodowe:
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczone dane 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 długi, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcezek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Długosz



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 406 971,00 | 8 174 424,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 724,43 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 288 700,00 | 113 424,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 724,43 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 138 271,00 | 8 061 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 000,00 |
| 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: | | | | 361 000,00 | 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 361 000,00 | 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 000,00 |
| 1.1.2.1 | P- Budowa Leśnego Amfiteatru na Krakowej Górze w Borkowicach - przyciążenie i wspieranie młodych rolników i innych nowych rolników oraz ułatwienie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. | Gmina Borkowice | 2025 | 2026 | 361 000,00 | 361 000,00 | 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: | | | | 10 045 971,00 | 7 813 424,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 724,43 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 288 700,00 | 113 424,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 724,43 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 777 271,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | P- Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - doprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez budowę kanalizacji | Gmina Borkowice | 2024 | 2026 | 9 777 271,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

