

Zarządzenie Nr 84/2023
Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2023-2034

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonuję zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2023-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustalam objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Nie dokonuję zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy Borne Sulinowo w latach 2023-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr Dorota Chrzanowska

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

Gminy Borne Sulinowo na lata 2023-2034

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 84/2023
Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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
Wykonanie 2016	39 537 366,90	36 692 786,34	4 589 256,00	23 362,17	10 408 939,00	11 293 667,20	10 377 561,97	5 651 247,84	2 844 580,56	900 263,77	1 933 337,51
Wykonanie 2017	41 648 220,61	39 399 615,03	5 212 954,00	130 572,67	10 520 533,00	12 650 373,48	10 885 181,88	6 051 407,62	2 248 605,58	742 072,35	1 491 086,46
Wykonanie 2018	51 129 949,50	48 279 439,91	6 077 616,00	57 020,36	11 942 786,00	13 179 114,97	17 022 902,58	9 404 280,83	2 850 509,59	928 557,38	1 918 058,20
Wykonanie 2019	51 701 322,78	47 271 743,12	6 403 359,00	85 109,39	12 975 089,00	14 788 638,99	13 019 546,74	7 261 713,22	4 429 579,66	634 083,42	3 775 359,04
Wykonanie 2020	51 735 255,89	48 572 763,21	6 366 623,00	52 221,06	11 340 967,00	16 536 857,52	14 276 094,63	7 545 786,94	3 162 492,68	1 005 256,65	2 138 655,33
Wykonanie 2021	62 469 913,65	53 120 831,73	6 954 338,00	159 953,90	13 440 286,00	17 111 502,68	15 454 751,15	7 318 899,45	9 349 081,92	1 334 312,43	8 003 193,44
Plan 3 kw. 2022	63 832 106,11	56 048 037,27	5 894 494,00	88 968,00	12 960 974,00	18 174 155,83	18 929 445,44	7 695 380,00	7 784 068,84	2 379 300,94	5 393 192,90
Wykonanie 2022	62 220 858,06	57 447 930,04	8 782 912,57	88 968,00	12 960 974,00	19 073 963,19	16 541 112,28	7 747 722,61	4 772 928,02	904 047,08	3 857 305,94
2023	69 225 075,07	54 504 043,92	5 784 635,00	129 144,00	17 827 486,20	10 824 172,85	19 938 605,87	8 742 545,00	14 721 031,15	1 137 332,01	13 572 124,14
2024	51 715 464,15	46 233 528,55	5 894 494,00	88 968,00	12 561 517,00	11 582 064,00	16 106 485,55	8 290 746,00	5 481 935,60	0,00	5 481 935,60
2025	46 233 528,00	46 233 528,00	5 894 494,00	88 968,00	12 561 517,00	11 582 064,00	16 106 485,00	8 290 746,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 233 528,00	46 233 528,00	5 894 494,00	88 968,00	12 561 517,00	11 582 064,00	16 106 485,00	8 290 746,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 624 914,34	48 624 914,34	5 894 494,00	88 968,00	12 561 517,00	11 582 064,00	18 497 871,34	8 290 746,00	0,00	0,00	0,00

2028	49 975 475,44	49 975 475,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 482 452,44	51 482 452,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
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 2016	39 773 542,71	35 892 549,29	14 459 034,72	0,00	0,00	586 532,07	0,00	0,00	0,00	3 880 993,42	3 880 993,42	40 281,80	
Wykonanie 2017	40 711 960,70	37 588 905,93	14 874 542,53	0,00	0,00	570 365,19	23 173,50	0,00	0,00	3 123 054,77	3 123 054,77	0,00	
Wykonanie 2018	45 931 385,21	40 668 533,25	16 251 205,21	0,00	0,00	491 202,77	0,00	0,00	0,00	5 262 851,96	5 262 851,96	0,00	
Wykonanie 2019	49 855 595,47	43 593 323,91	16 251 537,37	0,00	0,00	429 102,10	1 162,92	0,00	0,00	6 262 271,56	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	50 685 225,26	46 826 880,02	17 715 469,90	0,00	0,00	259 512,63	94,25	0,00	0,00	3 858 345,24	3 800 540,40	57 804,84	
Wykonanie 2021	56 626 565,72	50 537 373,64	19 373 505,56	0,00	0,00	189 165,99	0,00	0,00	0,00	6 089 192,08	3 065 571,08	23 621,00	
Plan 3 kw. 2022	74 737 828,08	55 483 662,88	20 128 664,93	0,00	0,00	586 178,43	0,00	2 700,00	0,00	19 254 165,20	19 254 165,20	910 500,00	
Wykonanie 2022	67 324 534,88	56 272 249,58	20 970 661,24	0,00	0,00	686 965,89	0,00	3 157,46	0,00	11 052 285,30	11 052 285,30	910 500,00	
2023	78 688 939,87	53 244 639,65	21 749 231,89	0,00	0,00	1 186 937,00	0,00	5 000,00	0,00	25 444 300,22	25 444 300,22	1 113 770,83	
2024	50 303 671,10	42 121 735,50	18 973 196,00	0,00	0,00	747 684,00	0,00	0,00	0,00	8 181 935,60	6 715 249,86	0,00	
2025	44 372 531,68	41 672 531,68	18 973 196,00	0,00	0,00	681 477,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2026	44 378 280,56	41 678 280,56	18 973 196,00	0,00	0,00	612 122,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2027	46 667 382,90	43 967 382,90	18 973 196,00	0,00	0,00	540 376,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2028	48 094 404,00	45 394 404,00	0,00	0,00	0,00	461 994,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2029	49 657 837,00	46 957 837,00	0,00	0,00	0,00	387 884,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2030	51 052 769,34	48 352 769,34	0,00	0,00	0,00	301 506,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2031	51 214 497,44	48 514 497,44	0,00	0,00	0,00	218 485,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2032	51 214 497,44	48 514 497,44	0,00	0,00	0,00	136 765,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2033	51 334 497,44	48 634 497,44	0,00	0,00	0,00	57 081,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2034	52 452 497,44	49 752 497,44	0,00	0,00	0,00	2 435,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	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
					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	
Wykonanie 2016	-236 175,81	0,00	2 485 000,00	2 485 000,00	233 505,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	936 259,91	719 540,86	2 372 307,94	1 955 307,71	0,00	0,00	0,00	417 000,23	0,00	
Wykonanie 2018	5 198 564,29	1 561 744,44	2 896 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 234,68	0,00	
Wykonanie 2019	1 845 727,31	1 845 727,31	3 396 234,68	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 896 234,68	0,00	
Wykonanie 2020	1 050 030,63	0,00	4 080 212,03	2 171 581,00	0,00	722 834,51	0,00	1 185 796,52	0,00	
Wykonanie 2021	5 843 347,93	0,00	3 834 452,52	1 776 304,00	0,00	310 844,52	0,00	1 747 304,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-10 905 721,97	0,00	14 149 678,97	7 279 363,00	4 035 406,00	6 870 315,97	6 870 315,97	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	-5 103 676,82	0,00	12 702 821,92	6 411 387,56	2 895 235,66	2 208 441,16	2 208 441,16	4 082 993,20	0,00	
2023	-9 463 864,80	0,00	11 562 484,09	5 574 156,73	3 475 537,44	5 988 327,36	5 988 327,36	0,00	0,00	
2024	1 411 793,05	1 411 793,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 860 996,32	1 860 996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 855 247,44	1 855 247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 957 531,44	1 957 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 881 071,44	1 881 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 824 615,44	1 824 615,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 781 728,10	1 781 728,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	382 000,00	382 000,00	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	828 222,36	828 222,36	15 684,00	15 684,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 120,40	4 098 120,40	3 110 034,76	3 110 034,76	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 744,44	1 561 744,44	110 154,00	110 154,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 330,96	3 333 330,96	517 068,00	517 068,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 873,06	3 071 873,06	12 909,50	12 909,50	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 705,56	2 807 705,56	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 957,00	3 243 957,00	1 357 363,00	1 357 363,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 592,35	1 886 592,35	11 532,00	11 532,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 619,29	2 098 619,29	875 076,29	875 076,29	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 793,05	1 411 793,05	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 996,32	1 860 996,32	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 247,44	1 855 247,44	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 531,44	1 957 531,44	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 071,44	1 881 071,44	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 615,44	1 824 615,44	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 728,10	1 781 728,10	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	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 zrównowazenia 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Kwota długu ^X						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy											
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	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	18 258 311,88	94 079,59	800 237,05	800 237,05	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	16 059 227,66	37 808,06	1 810 709,10	2 227 709,33	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 459 675,16	0,00	7 610 906,66	10 507 141,34	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 626 439,20	95,00	3 678 419,21	6 574 653,89	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 726 052,14	0,00	1 745 883,19	3 654 514,22	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 694 650,58	0,00	2 583 458,09	4 641 606,61	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 730 056,58	0,00	564 374,39	7 434 690,36	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 219 445,79	0,00	1 175 680,46	7 467 114,82	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 694 983,23	0,00	1 259 404,27	7 247 731,63	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 283 190,18	0,00	4 111 793,05	4 111 793,05	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 422 193,86	0,00	4 560 996,32	4 560 996,32	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 566 946,42	0,00	4 555 247,44	4 555 247,44	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 609 414,98	0,00	4 657 531,44	4 657 531,44	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 728 343,54	0,00	4 581 071,44	4 581 071,44	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 903 728,10	0,00	4 524 615,44	4 524 615,44	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 122 000,00	0,00	4 481 728,10	4 481 728,10	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 502 000,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 882 000,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	382 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 000,00	3 082 000,00	

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
Wykonanie 2016	0,00%	x	9,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,04%	9,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,03%	6,39%	x	x	x	x
2023	5,53%	5,73%	8,34%	13,12%	12,70%	TAK	TAK
2024	6,29%	14,02%	14,02%	13,02%	12,60%	TAK	TAK
2025	7,39%	15,13%	x	13,31%	12,90%	TAK	TAK
2026	7,17%	14,91%	x	9,29%	9,44%	TAK	TAK
2027	6,79%	14,03%	x	9,61%	9,75%	TAK	TAK
2028	4,72%	10,09%	x	10,65%	10,79%	TAK	TAK
2029	4,30%	9,54%	x	10,99%	11,13%	TAK	TAK
2030	3,95%	9,05%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2031	3,49%	8,59%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2032	3,33%	8,44%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2033	2,95%	8,06%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2034	0,73%	5,84%	x	9,69%	9,69%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
Wykonanie 2016	0,00	52 460,98	52 460,98	0,00	0,00	0,00	0,00	52 465,48	3 158,66
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	920 600,41	920 600,41	920 600,41	111 919,91	80 224,29	64 107,59
Wykonanie 2018	0,00	198 774,59	198 774,58	147 229,67	147 229,67	147 229,67	152 136,46	152 136,46	132 136,46
Wykonanie 2019	198 971,89	198 971,89	198 971,89	2 440 355,01	2 440 355,01	2 440 355,01	217 019,34	227 019,34	216 329,34
Wykonanie 2020	244 395,84	244 395,84	230 451,41	842 258,23	842 258,23	842 258,23	314 225,22	314 225,22	300 280,80
Wykonanie 2021	286 107,70	286 107,70	286 107,70	25 856,01	25 856,01	25 856,01	276 082,81	276 082,81	274 330,51
Plan 3 kw. 2022	1 691 410,86	1 691 410,86	1 662 376,00	3 718 619,65	3 718 619,65	3 718 619,65	1 692 710,86	1 692 710,86	1 662 376,00
Wykonanie 2022	1 524 699,97	1 524 699,97	1 524 699,97	1 927 733,11	1 927 733,11	1 927 733,11	1 210 206,68	1 210 206,68	1 199 908,75
2023	293 149,83	293 149,83	274 408,39	952 620,01	952 620,01	952 620,01	350 750,95	350 750,95	320 974,64
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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
Wykonanie 2016	2 485 000,00	2 485 000,00	2 112 249,99	3 618 852,49	2 734,00	3 616 118,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 127 049,66	1 127 049,66	717 141,40	2 806 479,32	0,00	2 806 479,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	207 929,60	207 929,60	147 865,66	4 566 912,15	0,00	4 566 912,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 628 183,32	3 628 183,32	2 362 471,15	5 705 280,00	10 000,00	5 695 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 458 491,54	1 458 491,54	1 224 758,83	3 437 823,02	0,00	3 437 823,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	639 421,50	639 421,50	520 682,78	3 168 375,71	288 672,81	2 879 702,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	4 351 911,00	4 351 911,00	2 859 055,00	17 097 783,56	440 907,86	16 656 875,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 517 166,59	2 517 166,59	1 552 549,64	10 231 607,45	285 604,36	9 946 003,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	977 568,48	977 568,48	755 192,86	24 980 082,22	307 459,86	24 672 622,36	0,00	0,00	10 588,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 741 159,86	25 910,00	6 715 249,86	0,00	0,00	19 763,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 785,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 807,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 830,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 789,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,00	0,00
2034	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:					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 ustawowemu 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					w tym:						
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
Wykonanie 2016	828 222,36	92 516,20	92 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 098 120,40	94 079,59	94 079,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 561 744,44	37 808,06	37 808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 333 330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 071 873,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	76 610,79
Wykonanie 2021	2 807 705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 551,73
Plan 3 kw. 2022	1 886 593,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 886 592,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 724 462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 411 793,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 460 996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 435 247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 717 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 641 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 554 615,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 001 728,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	112 000,00	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 nierówność 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Borne Sulinowo na lata 2023 - 2034**

Na podstawie Zarządzenia Nr 83/2023 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 29 grudnia 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 11 125,00 zł oraz przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 318 874,00 zł między rozdziałami i paragrafami w tym na podstawie:

- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.14.2023.g z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy kolejnej raty za okres od 1 do 30 listopada 2023 r. w wysokości 10 869,00 zł dodatkowych środków z tytułu jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.),

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.31.2023.14.MT z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 256,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, tj. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, działanie 13.4.1.4.W.

Stąd też należało w „Prognozie na 2023 rok” dokonać następujących zmian:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę + 11 125,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększenie o kwotę + 11 125,00 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące + 11 125,00 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę + 11 125,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększenie o kwotę + 11 125,00 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 166 578,58 zł

Pomiędzy kwotą w WPF na rok 2023 w kolumnie 9.4 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” – 977 568,48 zł, a kwotą wykazaną w wykazie przedsięwzięć w poz. 1.1.2

„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” – 1 030 195,48 zł, nastąpiła różnica w łącznej kwocie 52 627,00 zł.

Na kwotę tę składają się następujące przedsięwzięcia:

- Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łubowie – 105 579,00 zł, gdzie kwota ta stanowi wkład własnych Gminy do realizacji projektu i jest ujęta w budżecie na paragrafie 6050.

Przy czym w kolumnie 9.4 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” uwzględniono wydatki majątkowe, które nie są przedsięwzięciami tj.:

- Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Borne Sulinowo - 50 000,00 zł
- Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 2 952,00 zł.

Po dokonanych zmianach w całym okresie objętym prognozą wskaźnik planowanej kwoty przypadających do spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu wraz z należnymi odsetkami do dochodów danego roku budżetowego nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego na podstawie art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2023r. wyniesie 17 694 983,23 zł.

Informacje uzupełniające:

Gmina Borne Sulinowo jest właścicielem spółki pod nazwą „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie”, w której posiada 100 % udziałów.

Gmina Borne Sulinowo nie posiada zaciągniętych zobowiązań w Parabankach.

W rozchodach są spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w stosunku, do których podpisane są umowy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 84/2023
Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 29 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 533 447,01	24 980 082,22	6 741 159,86	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				626 265,06	307 459,86	25 910,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 907 181,95	24 672 622,36	6 715 249,86	0,00	0,00	0,00
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:				2 465 782,29	1 337 655,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				600 355,06	307 459,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	W rodzinie siła! - Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego	Urząd Miejski w Bornem Sulinowie	2021	2023	543 232,86	250 337,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie w ramach projektu "Dostępny Samorząd" - Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie w ramach projektu "Dostępny Samorząd"	Urząd Miejski w Bornem Sulinowie	2022	2023	57 122,20	57 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 865 427,23	1 030 195,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Remont i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi Juchowo - Remont i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi Juchowo	Urząd Miejski w Bornem Sulinowie	2021	2023	821 796,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nabrzeża jez. Pile w Bornem Sulinowie - Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nabrzeża jez. Pile w Bornem Sulinowie	Urząd Miejski w Bornem Sulinowie	2022	2023	142 292,55	142 292,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Relizacja Programu Rządowego "Cyfrowa Gmina" - Relizacja Programu Rządowego "Cyfrowa Gmina"	Urząd Miejski w Bornem Sulinowie	2022	2023	295 200,00	281 765,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie w ramach projektu "Dostępny Samorząd" - Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie w ramach projektu "Dostępny Samorząd"	Urząd Miejski w Bornem Sulinowie	2022	2023	53 137,87	53 137,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łubowie - Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łubowie	Urząd Miejski w Bornem Sulinowie	2022	2023	553 000,00	553 000,00	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				43 067 664,72	23 642 426,88	6 741 159,86	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 910,00	0,00	25 910,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Instalacja, wdrożenie i migracja nowej wersji oprogramowania GMINA - Instalacja, wdrożenie i migracja nowej wersji oprogramowania GMINA	BORNE SULINOWO	2023	2024	25 910,00	0,00	25 910,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 041 754,72	23 642 426,88	6 715 249,86	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	31 721 242,08
1.a	333 369,86
1.b	31 387 872,22
1.1	1 337 655,34
1.1.1	307 459,86
1.1.1.20	250 337,66
1.1.1.21	57 122,20
1.1.2	1 030 195,48
1.1.2.23	0,00
1.1.2.24	142 292,55
1.1.2.25	281 765,06
1.1.2.26	53 137,87
1.1.2.27	553 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	30 383 586,74
1.3.1	25 910,00
1.3.1.1	25 910,00
1.3.2	30 357 676,74

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo	BORNE SULINOWO	2015	2023	1 359 880,00	131 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo	BORNE SULINOWO	2015	2023	494 741,00	103 485,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy	Urząd Miejski w Bornem Sulinowie	2015	2023	924 495,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Remont obiektów komunalnych na terenie Gminy Borne Sulinowo. - Remont i przebudowa lokali i budynków na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.	Urząd Miasta i Gminy Borne Sulinowo	2018	2023	550 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remonty i przebudowa dróg gminnych	BORNE SULINOWO	2009	2023	7 282 267,00	3 190 673,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wkład gminy do pozyskania środków unijnych do projektów	BORNE SULINOWO	2010	2023	614 924,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy	BORNE SULINOWO	2015	2023	566 967,00	208 458,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw - Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw	Urząd Miejski w Bornem Sulinowie	2020	2023	125 553,00	58 285,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łubowie - Realizacja inwestycji bezpośrednio przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Bornem Sulinowie	2015	2023	6 300 000,00	4 031 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w popegeerowskiej miejscowości Jeleń - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Bornem Sulinowie	2021	2023	1 800 000,00	1 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych - Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych	Urząd Miejski w Bornem Sulinowie	2021	2023	110 000,00	63 708,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jeziorem Pile - Zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jeziorem Pile	Urząd Miejski w Bornem Sulinowie	2021	2023	142 700,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa Strefy Aktywnego Wypoczynku w Bornem Sulinowie i boiska sportowego ze skocznia w dal przy Szkole Podstawowej w Łubowie - Budowa Strefy Aktywnego Wypoczynku w Bornem Sulinowie i boiska sportowego ze skocznia w dal przy Szkole Podstawowej w Łubowie	Urząd Miejski w Bornem Sulinowie	2021	2023	6 991 255,00	5 549 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Termomodernizacja SP i LO w Bornem Sulinowie - Termomodernizacja SP i LO w Bornem Sulinowie	Urząd Miejski w Bornem Sulinowie	2021	2024	11 484 054,86	5 990 405,00	5 493 649,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja sieci deszczowych w Bornem Sulinowie - Modernizacja sieci deszczowych w Bornem Sulinowie	Urząd Miejski w Bornem Sulinowie	2021	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX	Urząd Miejski w Bornem Sulinowie	2022	2023	920 100,38	920 100,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja obiektu ZOZ w Bornem Sulinowie - Modernizacja obiektu ZOZ w Bornem Sulinowie	Urząd Miejski w Bornem Sulinowie	2022	2023	501 010,99	67 953,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz - Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz	Urząd Miejski w Bornem Sulinowie	2022	2024	2 349 250,00	1 127 650,00	1 221 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII	BORNE SULINOWO	2023	2024	494 556,49	96 218,45	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	131 248,00
1.3.2.8	103 485,91
1.3.2.11	32 000,00
1.3.2.15	220 000,00
1.3.2.16	3 190 673,63
1.3.2.20	31 000,00
1.3.2.25	208 458,87
1.3.2.33	58 285,10
1.3.2.35	4 031 525,00
1.3.2.36	1 763 000,00
1.3.2.37	63 708,55
1.3.2.38	57 000,00
1.3.2.39	5 549 714,00
1.3.2.40	11 484 054,86
1.3.2.41	0,00
1.3.2.42	920 100,38
1.3.2.43	67 953,99
1.3.2.44	2 349 250,00
1.3.2.45	96 218,45