

Uchwała Nr 265/XXXV/23
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 21 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguty-Pianki
na lata 2023-2031

Na podstawie art. 226-228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 225/XXX/23 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2023-2031 wprowadza się następujące zmiany:

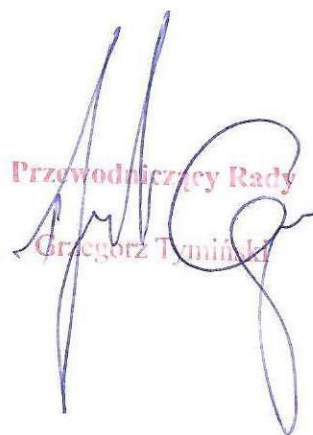
- 1) załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2023-2031.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Grzegorz Tymiliński

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 3-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały 265/XXXV/23
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 21 sierpnia 2023 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
								z podatku od nieruchomości			
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
2023	26 311 993,60	13 932 373,46	931 963,00	37 252,00	5 586 059,00	2 385 598,69	4 991 500,77	948 548,00	12 379 620,14	0,00	12 379 620,14
2024	17 647 399,00	11 502 399,00	1 000 697,00	39 040,00	5 961 020,00	1 200 976,00	3 300 666,00	975 201,00	6 145 000,00	0,00	6 145 000,00
2025	12 017 699,00	11 417 699,00	1 006 975,00	40 250,00	6 042 712,00	1 190 780,00	3 136 982,00	886 832,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2026	11 700 642,00	11 700 642,00	1 032 149,00	41 256,00	6 193 780,00	1 220 550,00	3 212 907,00	896 503,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 037 060,00	12 037 060,00	1 062 081,00	42 452,00	6 373 400,00	1 255 946,00	3 303 181,00	908 002,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 383 234,00	12 383 234,00	1 092 881,00	43 683,00	6 558 229,00	1 292 368,00	3 396 073,00	919 834,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 704 272,25	12 704 272,25	1 123 482,00	44 906,00	6 741 859,00	1 328 554,00	3 465 471,25	931 589,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 968 097,00	12 968 097,00	1 153 816,00	46 118,00	6 923 889,00	1 364 425,00	3 479 849,00	943 242,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 318 235,00	13 318 235,00	1 184 969,00	47 363,00	7 110 834,00	1 401 264,00	3 573 805,00	955 210,00	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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	32 905 186,13	12 699 754,71	5 168 755,76	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	20 205 431,42	20 205 431,42	427 105,15
2024	17 647 399,00	9 954 573,00	5 013 163,00	0,00	0,00	121 764,00	0,00	0,00	0,00	7 692 826,00	7 692 826,00	0,00
2025	11 583 751,00	10 655 674,00	5 493 811,00	0,00	0,00	87 276,00	0,00	0,00	0,00	928 077,00	928 077,00	0,00
2026	11 034 689,00	10 748 763,00	5 664 119,00	0,00	0,00	60 317,00	0,00	0,00	0,00	285 926,00	285 926,00	0,00
2027	11 411 452,00	11 015 698,00	5 825 546,00	0,00	0,00	38 992,00	0,00	0,00	0,00	395 754,00	395 754,00	0,00
2028	11 757 626,00	11 290 921,00	5 988 661,00	0,00	0,00	21 096,00	0,00	0,00	0,00	466 705,00	466 705,00	0,00
2029	12 101 711,25	11 582 607,25	6 154 846,00	0,00	0,00	13 343,25	0,00	0,00	0,00	519 104,00	519 104,00	0,00
2030	12 589 097,00	11 885 107,00	6 324 104,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	703 990,00	703 990,00	0,00
2031	13 318 235,00	12 238 020,00	6 498 017,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	1 080 215,00	1 080 215,00	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
2023	-6 593 192,53	0,00	7 049 140,53	2 200 000,00	1 864 052,00	2 474 064,97	2 474 064,97	1 055 075,56	1 055 075,56
2024	0,00	0,00	476 948,00	476 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	433 948,00	433 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	665 953,00	665 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	625 608,00	625 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	625 608,00	625 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	602 561,00	602 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	379 000,00	379 000,00	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

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 zaciąganiem 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
2023	1 320 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	455 948,00	335 948,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	476 948,00	476 948,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	433 948,00	433 948,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	665 953,00	665 953,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	625 608,00	625 608,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	625 608,00	625 608,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	602 561,00	602 561,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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					
		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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	3 332 678,00	0,00	1 232 618,75	6 081 759,28
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 332 678,00	0,00	1 547 826,00	1 547 826,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 898 730,00	0,00	762 025,00	762 025,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 232 777,00	0,00	951 879,00	951 879,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 607 169,00	0,00	1 021 362,00	1 021 362,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	981 561,00	0,00	1 092 313,00	1 092 313,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	379 000,00	0,00	1 121 665,00	1 121 665,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 990,00	1 082 990,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 215,00	1 080 215,00

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
2023	4,21%	12,02%	12,02%	12,71%	22,46%	TAK	TAK
2024	5,81%	16,21%	16,21%	9,00%	18,75%	TAK	TAK
2025	5,10%	8,30%	x	9,53%	19,28%	TAK	TAK
2026	6,93%	9,66%	x	10,61%	14,80%	TAK	TAK
2027	6,16%	9,84%	x	11,99%	16,18%	TAK	TAK
2028	5,83%	10,04%	x	10,10%	14,29%	TAK	TAK
2029	5,41%	9,98%	x	9,45%	13,64%	TAK	TAK
2030	3,35%	9,42%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2031	0,00%	9,06%	x	10,49%	10,49%	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 3-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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	2 093 370,14	2 093 370,14	2 093 370,14	5 532,15	5 532,15	5 532,15
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

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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
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
2023	5 172 651,21	5 172 651,21	2 018 346,48	9 315 121,00	0,00	9 315 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 692 826,00	0,00	7 692 826,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	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
2030	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2023	335 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	296 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	248 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	176 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	136 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	136 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	136 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) Wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań

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 wyłączeniu 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.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Tymański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 265/XXXV/23
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 21 sierpnia 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)				17 007 947,00	9 315 121,00	7 692 826,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 007 947,00	9 315 121,00	7 692 826,00	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:				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				17 007 947,00	9 315 121,00	7 692 826,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 007 947,00	9 315 121,00	7 692 826,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguty-Pianki. - Wsparcie gospodarki wodnej i ściekowej w celu rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich oraz poprawy warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2022	2023	9 315 121,00	9 315 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Boguty-Pianki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2023	2024	6 107 826,00	0,00	6 107 826,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Boguty-Pianki - II część "Głęboka termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach" - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia węgla do celów grzewczych.	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont drogi Gminnej nr 260235 W w miejscowości Białe-Kwaczóły -	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2024	2024	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na obszarze zabytkowego cmentarza -	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2024	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 007 947,00
1.a	0,00
1.b	17 007 947,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 007 947,00
1.3.1	0,00
1.3.2	17 007 947,00
1.3.2.1	9 315 121,00
1.3.2.2	6 107 826,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	585 000,00
1.3.2.5	1 000 000,00


 Przewodniczący Rady
 Grzegorz Tyński

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2023-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguty-Pianki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 368 421,82 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 117 171,82 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 251 250,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 642 790,09 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 414 691,03 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 228 099,06 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 593 192,53 zł.

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 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	25 943 571,78	+368 421,82	26 311 993,60
Dochody bieżące	13 815 201,64	+117 171,82	13 932 373,46
Dotacje bieżące	2 306 807,64	+78 791,05	2 385 598,69
Pozostałe	4 953 120,00	+38 380,77	4 991 500,77
Dochody majątkowe	12 128 370,14	+251 250,00	12 379 620,14
Wydatki ogółem	32 262 396,04	+642 790,09	32 905 186,13
Wydatki bieżące	12 285 063,68	+414 691,03	12 699 754,71
Wynagrodzenia i pochodne	5 184 171,76	-15 416,00	5 168 755,76
Pozostałe wydatki bieżące	6 950 891,92	+430 107,03	7 380 998,95
Wydatki majątkowe	19 977 332,36	+228 099,06	20 205 431,42
Wynik budżetu	-6 318 824,26	-274 368,27	-6 593 192,53

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguty-Pianki:

1. Przychody budżetu zwiększono o 274 368,27 zł i po zmianach wynoszą 7 049 140,53 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 774 772,26	+274 368,27	7 049 140,53
Wolne środki	780 707,29	+274 368,27	1 055 075,56

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2023-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,21%	12,71%	TAK	22,46%	TAK
2024	5,81%	9,00%	TAK	18,75%	TAK
2025	5,10%	9,53%	TAK	19,28%	TAK
2026	6,93%	10,61%	TAK	14,80%	TAK
2027	6,16%	11,99%	TAK	16,18%	TAK
2028	5,83%	10,10%	TAK	14,29%	TAK
2029	5,41%	9,45%	TAK	13,64%	TAK
2030	3,35%	10,86%	TAK	10,86%	TAK
2031	0,00%	10,49%	TAK	10,49%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Boguty-Pianki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguty-Pianki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont drogi Gminnej nr 260235 W w miejscowości Białe-Kwaczóły w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie do Wojewody Mazowieckiego
2. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na obszarze zabytkowego cmentarza. Środki pochodzą z programu Polski Ład.

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.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Tymniński

