

Uchwała Nr 269/XXXVI/23
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 22 września 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:

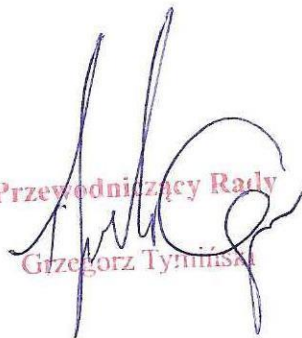
- 1) załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie 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 Tyminski

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 269/XXXVI/23

Rady Gminy Boguty-Planki

z dnia 22 września 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:					w tym:
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 przeznaczonej na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	
Lp		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	27 867 452,25	15 487 832,11	931 963,00	37 252,00	7 096 477,00	2 429 905,97	4 932 234,14	948 548,00	12 379 620,14	0,00	12 379 620,14	
2024	18 560 847,00	12 009 347,00	1 000 697,00	39 040,00	5 961 020,00	1 200 976,00	3 807 614,00	975 201,00	6 551 500,00	0,00	6 551 500,00	
2025	12 042 699,00	11 442 699,00	1 006 975,00	40 250,00	6 042 712,00	1 190 780,00	3 161 982,00	886 832,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2026	11 421 642,00	11 421 642,00	1 032 149,00	41 256,00	6 193 780,00	1 220 550,00	2 933 907,00	896 503,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 758 060,00	11 758 060,00	1 062 081,00	42 452,00	6 373 400,00	1 255 945,00	3 024 181,00	908 002,00	0,00	0,00	0,00	
2028	12 104 234,00	12 104 234,00	1 092 891,00	43 683,00	6 558 229,00	1 292 368,00	3 117 073,00	919 834,00	0,00	0,00	0,00	
2029	12 448 324,25	12 448 324,25	1 123 482,00	44 906,00	6 741 859,00	1 328 554,00	3 209 523,25	931 589,00	0,00	0,00	0,00	
2030	12 829 097,00	12 829 097,00	1 153 816,00	46 118,00	6 923 899,00	1 364 425,00	3 340 849,00	943 242,00	0,00	0,00	0,00	
2031	13 318 235,00	13 318 235,00	1 184 959,00	47 353,00	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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:
2023	32 705 569,22	12 806 637,80	5 182 984,46	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	19 898 931,42	19 898 931,42	20 605,15
2024	18 053 899,00	9 954 573,00	5 013 163,00	0,00	0,00	121 764,00	0,00	0,00	0,00	8 099 326,00	8 099 326,00	406 500,00
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	21 095,00	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	z tego:					z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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	
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	506 948,00	506 948,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	458 948,00	458 948,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	386 953,00	386 953,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	346 608,00	346 608,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	346 608,00	346 608,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	346 613,00	346 613,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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 przywalizacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	2 632 678,00	0,00	2 681 194,31	6 475 259,28				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 125 730,00	0,00	2 054 774,00	2 054 774,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 666 782,00	0,00	787 025,00	787 025,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 279 829,00	0,00	672 879,00	672 879,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	933 221,00	0,00	742 362,00	742 362,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	586 613,00	0,00	813 313,00	813 313,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	865 717,00	865 717,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	943 990,00	943 990,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 215,00	1 080 215,00				

b) 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 aktach prawnych należy w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

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 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 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	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	3,72%	21,72%	21,72%	12,71%	22,46%	TAK	TAK			
	2024	5,82%	20,14%	20,14%	12,23%	21,99%	TAK	TAK			
	2025	5,33%	8,53%	x	14,07%	23,82%	TAK	TAK			
	2026	4,38%	7,19%	x	12,59%	16,78%	TAK	TAK			
	2027	3,67%	7,44%	x	13,62%	17,80%	TAK	TAK			
	2028	3,40%	7,72%	x	11,38%	15,57%	TAK	TAK			
	2029	3,24%	7,91%	x	10,40%	14,59%	TAK	TAK			
	2030	2,18%	8,32%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK			
2031	0,00%	9,06%	x	9,61%	9,61%	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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	0,00	0,00	2 093 370,14	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
											z tego:
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	5 272 651,21	5 272 651,21	2 118 346,48	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	6 692 826,00	0,00	6 692 826,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				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⁾
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						w tym:							
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
		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	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	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	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	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	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	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	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Dziekan Tyminski

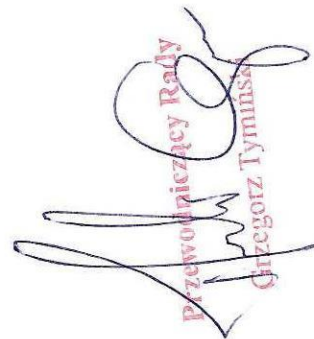
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 269/XXXVII/23
Rady Gminy Boguty-Planki
z dnia 22 września 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)				16 007 947,00	9 315 121,00	6 692 826,00	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				16 007 947,00	9 315 121,00	6 692 826,00	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				16 007 947,00	9 315 121,00	6 692 826,00	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				16 007 947,00	9 315 121,00	6 692 826,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguty-Planki. - Wsparcie gospodarki wodnej i ściekowej w celu rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich oraz poprawy warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Boguty-Planki	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-Planki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Boguty-Planki	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-Planki - II część "Głęboka termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Plankach" - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia węgla do celów grzewczych.	Urząd Gminy Boguty-Planki	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-Kwaczoty -	Urząd Gminy Boguty-Planki	2023	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-Planki	2024	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 007 947,00
1.a	0,00
1.b	16 007 947,00
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	16 007 947,00
1.3.1	0,00
1.3.2	16 007 947,00
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	0,00


 Przewodniczący Rady
 Grzegorz Tymina

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguty-Pianki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 555 458,65 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 555 458,65 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 199 616,91 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 106 883,09 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 306 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 838 116,97 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	26 311 993,60	+1 555 458,65	27 867 452,25
Dochody bieżące	13 932 373,46	+1 555 458,65	15 487 832,11
Subwencja ogólna	5 586 059,00	+1 510 418,00	7 096 477,00
Dotacje bieżące	2 385 598,69	+44 307,28	2 429 905,97
Pozostałe	4 991 500,77	+733,37	4 992 234,14
Wydatki ogółem	32 905 186,13	-199 616,91	32 705 569,22
Wydatki bieżące	12 699 754,71	+106 883,09	12 806 637,80
Wynagrodzenia i pochodne	5 168 755,76	+14 228,70	5 182 984,46
Pozostałe wydatki bieżące	7 380 998,95	+92 654,39	7 473 653,34
Wydatki majątkowe	20 205 431,42	-306 500,00	19 898 931,42
Wynik budżetu	-6 593 192,53	+1 755 075,56	-4 838 116,97

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguty-Pianki:

1. Przychody zmniejszono o 1 755 075,56 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 700 000,00 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	7 049 140,53	-1 755 075,56	5 294 064,97
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 200 000,00	-700 000,00	1 500 000,00
Wolne środki	1 055 075,56	-1 055 075,56	0,00

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	Maksymalna obsługa	Zachowanie relacji z art.	Maksymalna obsługa	Zachowanie relacji z art.
-----	--------------------	--------------------	---------------------------	--------------------	---------------------------

	(fakt. i plan. po wyłączeniach)	zadłużenia (wg planu po III kwartale)	243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,72%	12,71%	TAK	22,46%	TAK
2024	5,82%	12,23%	TAK	21,99%	TAK
2025	5,33%	14,07%	TAK	23,82%	TAK
2026	4,38%	12,59%	TAK	16,78%	TAK
2027	3,67%	13,62%	TAK	17,80%	TAK
2028	3,40%	11,38%	TAK	15,57%	TAK
2029	3,24%	10,40%	TAK	14,59%	TAK
2030	2,18%	11,52%	TAK	11,52%	TAK
2031	0,00%	9,61%	TAK	9,61%	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.

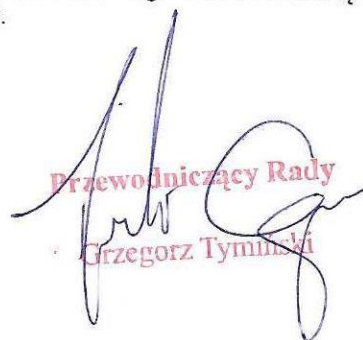
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Remont drogi Gminnej nr 260235 W w miejscowości Białe-Kwaczoty – w związku z ogłoszonym przetargiem na wykonanie robót oraz przyznaniem dotacji na realizację zadania zmieniono zakres dat realizacji przedsięwzięcia na lata 2023 -2024. W roku 2023 planowane jest podpisanie stosownych umów z terminem zakończenia prac i dokonania płatności w 2024 roku.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na obszarze zabytkowego cmentarza, ponieważ zakres wykonywanych prac jest przewidziany na 1 rok zadanie usunięto z załącznika.

Wartości wykazane w pozycjach WPF zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.


Przewodniczący Rady
Grzegorz Tyminski