

Uchwała Nr 306/XLI/24
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 23 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguty-Pianki
na lata 2024-2031

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 293/XXXIX/23 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2024-2031 wprowadza się następujące zmiany:

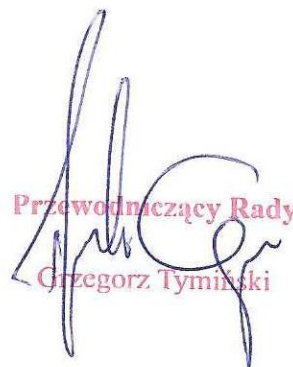
- 1) załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2024-2031.

§ 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 nr 306/XLI/24
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 23 lutego 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
2024	41 240 932,15	14 903 229,78	1 186 079,00	26 985,00	7 437 459,00	1 967 429,09	4 285 277,69	948 676,00	26 337 702,37	0,00	26 337 702,37
2025	16 143 062,00	15 543 062,00	1 334 708,00	28 091,00	7 400 301,00	2 103 747,00	4 676 215,00	1 087 572,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2026	16 216 406,00	16 216 406,00	1 464 975,00	28 962,00	7 520 410,00	2 345 083,00	4 856 976,00	1 018 187,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 544 049,00	16 544 049,00	1 498 020,00	29 686,00	7 703 420,00	2 423 187,00	4 889 736,00	1 043 642,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 847 695,00	16 847 695,00	1 527 860,00	30 517,00	7 843 516,00	2 394 390,00	5 051 412,00	1 072 864,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 178 298,00	17 178 298,00	1 560 040,00	31 310,00	8 014 067,00	2 420 062,00	5 152 819,00	1 100 758,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 434 536,00	17 434 536,00	1 591 750,00	32 093,00	8 111 919,00	2 446 997,00	5 251 777,00	1 128 277,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 117 517,31	18 117 517,31	1 625 246,55	32 863,00	8 306 605,00	2 461 161,00	5 691 641,76	1 155 356,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	45 819 513,32	13 993 424,70	6 199 362,64	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	31 826 088,62	31 826 088,62	797 000,00
2025	17 222 048,00	13 912 721,00	6 074 294,00	0,00	0,00	818 435,00	0,00	0,00	0,00	3 309 327,00	3 309 327,00	3 036 963,00
2026	15 067 453,00	14 304 211,00	6 082 972,00	0,00	0,00	705 364,00	0,00	0,00	0,00	763 242,00	763 242,00	0,00
2027	15 435 441,00	14 593 644,00	6 317 420,00	0,00	0,00	572 452,00	0,00	0,00	0,00	841 797,00	841 797,00	0,00
2028	15 739 087,00	14 815 400,00	6 478 176,00	0,00	0,00	440 858,00	0,00	0,00	0,00	923 687,00	923 687,00	0,00
2029	16 069 685,00	15 087 099,00	6 684 062,00	0,00	0,00	309 262,00	0,00	0,00	0,00	982 586,00	982 586,00	0,00
2030	16 462 536,00	15 300 864,00	6 906 287,00	0,00	0,00	98 458,00	0,00	0,00	0,00	1 161 672,00	1 161 672,00	0,00
2031	17 159 855,32	15 320 342,32	6 987 043,00	0,00	0,00	32 656,00	0,00	0,00	0,00	1 839 513,00	1 839 513,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-4 578 581,17	0,00	4 875 534,17	4 489 732,99	4 192 779,99	385 801,18	385 801,18	0,00	0,00
2025	-1 078 986,00	0,00	2 246 929,00	2 246 929,00	1 078 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 148 953,00	1 148 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 108 608,00	1 108 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 108 608,00	1 108 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 108 613,00	1 108 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	957 661,99	957 661,99	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	296 953,00	296 953,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 943,00	1 167 943,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 953,00	1 148 953,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 608,00	1 108 608,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 608,00	1 108 608,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 613,00	1 108 613,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	957 661,99	957 661,99	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z opłat za emisję papierów wartościowych.

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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 457,99	0,00	909 805,08	1 295 606,26
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 404 443,99	0,00	1 630 341,00	1 630 341,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 255 490,99	0,00	1 912 195,00	1 912 195,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 146 882,99	0,00	1 950 405,00	1 950 405,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 038 274,99	0,00	2 032 295,00	2 032 295,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 929 661,99	0,00	2 091 199,00	2 091 199,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	957 661,99	0,00	2 133 672,00	2 133 672,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 174,99	2 797 174,99

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,46%	8,64%	8,64%	21,99%	24,47%	TAK	TAK
2025	14,78%	18,46%	x	19,99%	22,48%	TAK	TAK
2026	13,37%	19,14%	x	19,76%	20,83%	TAK	TAK
2027	11,90%	18,15%	x	19,29%	20,35%	TAK	TAK
2028	10,72%	17,41%	x	18,58%	19,65%	TAK	TAK
2029	9,61%	16,27%	x	18,99%	20,05%	TAK	TAK
2030	7,14%	14,89%	x	17,11%	18,18%	TAK	TAK
2031	6,33%	18,07%	x	16,14%	16,14%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane 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
2024	457 962,09	457 962,00	432 715,13	194 897,26	194 897,26	182 091,78	515 329,74	515 329,74	432 715,13
2025	178 262,00	178 262,00	178 262,00	0,00	0,00	0,00	209 720,00	209 720,00	178 262,00
2026	214 422,70	214 422,70	214 422,70	0,00	0,00	0,00	252 262,00	252 262,00	214 422,70
2027	226 990,97	226 990,97	226 990,97	0,00	0,00	0,00	267 048,20	267 048,20	226 990,97
2028	240 816,07	240 816,07	240 816,07	0,00	0,00	0,00	283 313,02	283 313,02	240 816,07
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	217 397,26	217 397,26	182 091,78	10 990 421,55	939 595,55	10 050 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	209 720,00	209 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	252 262,00	252 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	267 048,20	267 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	283 313,02	283 313,02	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 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	296 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2026	176 948,00	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) 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 na 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.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Tymiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 306/XLI/24
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 23 lutego 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 612 885,77	10 990 421,55	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02
1.a	- wydatki bieżące				1 951 938,77	939 595,55	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02
1.b	- wydatki majątkowe				15 660 947,00	10 050 826,00	0,00	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:				1 394 794,22	382 451,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 394 794,22	382 451,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02
1.1.1.1	"Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2024	2028	1 394 794,22	382 451,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2024	2028	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				16 218 091,55	10 607 970,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				557 144,55	557 144,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi Gminnej nr 260235 W w miejscowości Białe-Kwaczoly - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2023	2024	557 144,55	557 144,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 660 947,00	10 050 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Boguty-Pianki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2023	2024	6 345 826,00	6 345 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2024	9 315 121,00	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 632 794,22
1.a	1 394 794,22
1.b	238 000,00
1.1	1 394 794,22
1.1.1	1 394 794,22
1.1.1.1	1 394 794,22
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	238 000,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.2	238 000,00
1.3.2.1	238 000,00
1.3.2.2	0,00


 Przewodniczący Rady
 Grzegorz Tymowski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2024-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguty-Pianki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 476 490,69 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 991 086,43 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 485 404,26 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 476 490,69 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 990 881,62 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 485 609,07 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	39 764 441,46	+1 476 490,69	41 240 932,15
Dochody bieżące	13 912 143,35	+991 086,43	14 903 229,78
Subwencja ogólna	6 820 654,00	+616 805,00	7 437 459,00
Dotacje bieżące	1 611 711,35	+355 717,74	1 967 429,09
Pozostałe	4 266 714,00	+18 563,69	4 285 277,69
Dochody majątkowe	25 852 298,11	+485 404,26	26 337 702,37
Wydatki ogółem	44 343 022,63	+1 476 490,69	45 819 513,32
Wydatki bieżące	13 002 543,08	+990 881,62	13 993 424,70
Wynagrodzenia i pochodne	5 759 568,64	+439 794,00	6 199 362,64
Pozostałe wydatki bieżące	7 092 974,44	+551 087,62	7 644 062,06
Wydatki majątkowe	31 340 479,55	+485 609,07	31 826 088,62

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguty-Pianki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 497 929,00	+749 000,00	2 246 929,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 060 943,00	+107 000,00	1 167 943,00
2026	1 041 953,00	+107 000,00	1 148 953,00
2027	1 001 608,00	+107 000,00	1 108 608,00
2028	1 001 608,00	+107 000,00	1 108 608,00
2029	1 001 613,00	+107 000,00	1 108 613,00
2030	865 000,00	+107 000,00	972 000,00
2031	850 661,99	+107 000,00	957 661,99

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2024-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,46%	21,99%	TAK	24,47%	TAK
2025	14,78%	19,99%	TAK	22,48%	TAK
2026	13,37%	19,76%	TAK	20,83%	TAK
2027	11,90%	19,29%	TAK	20,35%	TAK
2028	10,72%	18,58%	TAK	19,65%	TAK
2029	9,61%	18,99%	TAK	20,05%	TAK
2030	7,14%	17,11%	TAK	18,18%	TAK
2031	6,33%	16,14%	TAK	16,14%	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. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

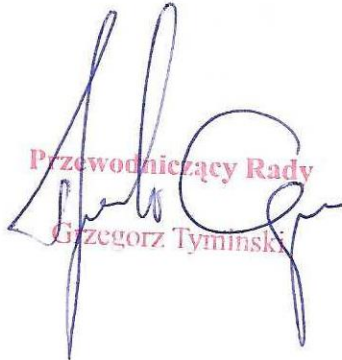
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguty-Pianki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Remont drogi Gminnej nr 260235 W w miejscowości Białe-Kwaczóły – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 557 144,55 zł;
 - 2) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Boguty-Pianki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 238 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do uchwały budżetowej;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 869 826,00 zł;
 - 3) Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguty-Pianki. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 5 610 121,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 705 000,00 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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


 Przewodniczący Rady
 Grzegorz Tyminski