

Uchwała Nr 21/IV/24
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 26 czerwca 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 uchwała, 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:

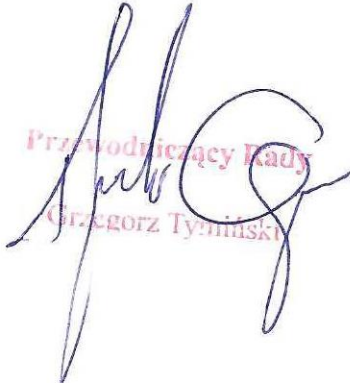
- 1) załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie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

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 21/IV/24
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	Dochody majątkowe x
Lp	1												
2024	37 590 427,29	16 162 224,92	1 186 079,00	26 985,00	7 437 459,00	3 094 824,23	4 416 877,69	948 676,00	21 428 202,37	0,00	21 428 202,37	0,00	5 549 500,00
2025	20 322 393,00	14 972 893,00	1 334 708,00	28 091,00	7 400 301,00	2 103 747,00	4 106 046,00	1 087 572,00	5 549 500,00	0,00	5 549 500,00	0,00	0,00
2026	15 653 271,00	15 653 271,00	1 464 975,00	28 962,00	7 520 410,00	2 345 083,00	4 283 841,00	1 018 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 064 652,00	16 064 652,00	1 498 020,00	29 686,00	7 703 420,00	2 423 187,00	4 410 339,00	1 043 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 452 095,00	16 452 095,00	1 527 860,00	30 517,00	7 843 516,00	2 394 390,00	4 655 812,00	1 072 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 866 495,00	16 866 495,00	1 560 040,00	31 310,00	8 014 067,00	2 420 062,00	4 841 017,00	1 100 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 290 419,00	17 290 419,00	1 591 750,00	32 093,00	8 111 919,00	2 446 997,00	5 107 660,00	1 128 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 015 101,42	18 015 101,42	1 625 246,65	32 863,00	8 306 605,00	2 461 161,00	5 589 225,77	1 155 356,00	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 otrzymuje się dochody z tytułu dotacji celowej 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	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:				w tym:									
						w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto 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	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1					
		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				Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2024	42 560 178,30	15 101 421,18	6 298 337,42	0,00	0,00		0,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 458 757,12	27 458 757,12	797 000,00				
2025	22 998 722,11	13 678 419,00	6 074 294,00	0,00	0,00		0,00		584 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 320 303,11	9 320 303,11	3 036 963,00				
2026	14 273 873,00	14 086 025,00	6 082 972,00	0,00	0,00		0,00		487 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 848,00	187 848,00	0,00				
2027	14 725 594,00	14 415 262,00	6 317 420,00	0,00	0,00		0,00		394 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 332,00	310 332,00	0,00				
2028	15 113 037,00	14 676 888,00	6 478 176,00	0,00	0,00		0,00		302 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 149,00	436 149,00	0,00				
2029	15 527 433,00	14 988 457,00	6 684 062,00	0,00	0,00		0,00		210 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 976,00	538 976,00	0,00				
2030	16 087 989,00	15 325 979,00	6 906 287,00	0,00	0,00		0,00		123 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 990,00	761 990,00	0,00				
2031	16 812 341,32	15 328 881,32	6 987 043,00	0,00	0,00		0,00		41 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 460,00	1 483 460,00	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⁾	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		w tym:	w tym:
2024	-4 969 751,01	0,00	5 266 704,01	4 489 732,99	4 192 779,99	397 002,52	397 002,52	379 968,50			379 968,50
2025	-2 476 329,11	0,00	3 927 727,11	3 927 727,11	2 476 329,11	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	1 379 398,00	1 379 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	1 339 058,00	1 339 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	1 339 058,00	1 339 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	1 339 063,00	1 339 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	1 202 450,00	1 202 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	1 202 760,10	1 202 760,10	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)		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych 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
		w tym:								
		z tego:								
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	1 451 398,00	1 451 398,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 398,00	1 379 398,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 058,00	1 339 058,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 058,00	1 339 058,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 063,00	1 339 063,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 450,00	1 202 450,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 760,10	1 202 760,10	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki B) a wydatkami bieżącymi 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								
Łp	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	1 060 803,74	1 837 774,76		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 801 787,10	0,00	1 294 474,00	1 294 474,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 422 389,10	0,00	1 567 246,00	1 567 246,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 083 331,10	0,00	1 649 390,00	1 649 390,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 744 273,10	0,00	1 775 207,00	1 775 207,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 405 210,10	0,00	1 878 039,00	1 878 039,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 202 760,10	0,00	1 964 440,00	1 964 440,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 220,10	2 686 220,10		

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 związków 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 kwartałów 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 związków 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	3,04%	9,32%	21,99%	24,47%	TAK	TAK
2025	15,82%	14,84%	x	22,70%	TAK	TAK
2026	14,03%	15,72%	x	20,41%	TAK	TAK
2027	12,70%	15,27%	x	19,44%	TAK	TAK
2028	11,68%	15,08%	x	18,33%	TAK	TAK
2029	10,73%	14,46%	x	18,40%	TAK	TAK
2030	8,93%	14,07%	x	16,27%	TAK	TAK
2031	8,00%	17,54%	x	14,11%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 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 i 3 ustawy x 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	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	457 962,09	457 962,09	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	0,00	0,00	0,00	209 720,00	209 720,00	178 262,00	
2026	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	0,00	0,00	0,00	267 048,20	267 048,20	226 990,97	
2028	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	
2030	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 jednostkach 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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
2024	217 397,26	217 397,26	182 091,78	10 832 473,17	939 595,55	9 892 877,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	6 840 018,11	209 720,00	6 630 298,11	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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, odpowiadają emilowanym 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⁾
			splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 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	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	
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 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 zostają 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. Automatycznie 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 oznaczane symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Owe nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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 wieloletniej prognozie finansowej.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Tyminski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 21/IV/24
Rady Gminy Boguty-Planki
z dnia 26 czerwca 2024 r.

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)				24 085 235,50	10 832 473,17	6 840 018,11	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				22 133 296,73	9 892 877,62	6 630 298,11	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-Planki	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
1.2	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				22 690 441,28	10 450 022,17	6 630 298,11	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-Kwaczory - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Boguty-Planki	2023	2024	557 144,55	557 144,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 133 296,73	9 892 877,62	6 630 298,11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Boguty-Planki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Boguty-Planki	2023	2024	6 177 877,62	6 177 877,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2024	9 315 121,00	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Boguty-Planki - etap II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Boguty-Planki	Urząd Gminy Boguty-Planki	2024	2025	4 597 015,09	0,00	4 597 015,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Kamięńczyk Wielki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Boguty-Planki	Urząd Gminy Boguty-Planki	2024	2025	2 043 283,02	10 000,00	2 033 283,02	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 105 143,95
1.a	1 394 794,22
1.b	6 710 349,73
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
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 710 349,73
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.2	6 710 349,73
1.3.2.1	70 051,62
1.3.2.2	, 0,00
1.3.2.3	4 597 015,09
1.3.2.4	2 043 283,02

Przewodniczący Rady
Grzegorz Tymlinski

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguty-Pianki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 36 028,14 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 36 028,14 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 136 028,14 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 126 171,86 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 262 200,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 969 751,01 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	37 554 399,15	+36 028,14	37 590 427,29
Dochody bieżące	16 126 196,78	+36 028,14	16 162 224,92
Dotacje bieżące	3 058 796,09	+36 028,14	3 094 824,23
Wydatki ogółem	42 424 150,16	+136 028,14	42 560 178,30
Wydatki bieżące	15 227 593,04	-126 171,86	15 101 421,18
Wynagrodzenia i pochodne	6 297 874,42	+463,00	6 298 337,42
Obsługa długu	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	8 779 718,62	-76 634,86	8 703 083,76
Wydatki majątkowe	27 196 557,12	+262 200,00	27 458 757,12
Wynik budżetu	-4 869 751,01	-100 000,00	-4 969 751,01

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguty-Pianki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 100 000,00 zł i po zmianach wynoszą 5 266 704,01 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 166 704,01	+100 000,00	5 266 704,01
Wolne środki	279 968,50	+100 000,00	379 968,50

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,04%	21,99%	TAK	24,47%	TAK
2025	15,82%	20,22%	TAK	22,70%	TAK
2026	14,03%	19,34%	TAK	20,41%	TAK
2027	12,70%	18,38%	TAK	19,44%	TAK
2028	11,68%	17,26%	TAK	18,33%	TAK
2029	10,73%	17,34%	TAK	18,40%	TAK
2030	8,93%	15,20%	TAK	16,27%	TAK
2031	8,00%	14,11%	TAK	14,11%	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. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Boguty-Pianki - dostosowano kwotę zadania do zaplanowanych na ten cel wydatków w budżecie gminy na 2024 rok.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Tyminiński