

Uchwała Nr 38/VII/24
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 29 listopada 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 38/VII/24
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 29 listopada 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	29 606 744,75	17 436 042,38	1 186 079,00	26 985,00	7 437 459,00	4 171 696,94	4 613 822,44	948 676,00	12 170 702,37	0,00	12 170 702,37
2025	32 323 866,48	17 148 288,29	3 833 853,44	0,00	7 631 166,56	1 589 137,29	4 094 131,00	946 587,00	15 175 578,19	0,00	15 175 578,19
2026	15 653 271,00	15 653 271,00	1 464 975,00	28 962,00	7 520 410,00	2 345 083,00	4 293 841,00	1 018 187,00	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
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
2029	16 866 496,00	16 866 496,00	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
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
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

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
2024	30 539 221,33	16 649 473,64	6 471 499,95	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 889 747,69	13 889 747,69	777 000,00
2025	37 125 359,07	15 365 154,94	7 761 029,94	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	21 760 204,13	21 760 204,13	3 036 963,00
2026	14 634 583,00	13 950 107,00	6 082 972,00	0,00	0,00	351 260,00	0,00	0,00	0,00	684 476,00	684 476,00	0,00
2027	15 086 304,00	14 304 052,00	6 317 420,00	0,00	0,00	282 860,00	0,00	0,00	0,00	782 252,00	782 252,00	0,00
2028	15 473 747,00	14 590 386,00	6 478 176,00	0,00	0,00	215 844,00	0,00	0,00	0,00	883 361,00	883 361,00	0,00
2029	15 888 143,00	14 926 664,00	6 684 062,00	0,00	0,00	148 827,00	0,00	0,00	0,00	961 479,00	961 479,00	0,00
2030	16 448 679,00	15 288 895,00	6 906 287,00	0,00	0,00	86 489,00	0,00	0,00	0,00	1 159 784,00	1 159 784,00	0,00
2031	17 173 360,83	15 316 516,32	6 987 043,00	0,00	0,00	28 830,00	0,00	0,00	0,00	1 856 844,51	1 856 844,51	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	-932 476,58	0,00	1 229 429,58	0,00	0,00	397 002,52	397 002,52	832 427,06	535 474,06
2025	-4 801 492,59	0,00	5 050 440,59	5 050 440,59	4 801 492,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 018 688,00	1 018 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	978 348,00	978 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	978 348,00	978 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	978 353,00	978 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	841 740,00	841 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	841 740,59	841 740,59	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	248 948,00	248 948,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 688,00	1 018 688,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	978 348,00	978 348,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	978 348,00	978 348,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	978 353,00	978 353,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	841 740,00	841 740,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	841 740,59	841 740,59	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	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:							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 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	835 725,00	0,00	786 568,74	2 015 998,32
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 637 217,59	0,00	1 783 133,35	1 783 133,35
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 618 529,59	0,00	1 703 164,00	1 703 164,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 640 181,59	0,00	1 760 600,00	1 760 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 661 833,59	0,00	1 861 709,00	1 861 709,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 683 480,59	0,00	1 939 832,00	1 939 832,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	841 740,59	0,00	2 001 524,00	2 001 524,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 585,10	2 698 585,10

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	2,99%	7,12%	7,12%	21,99%	24,47%	TAK	TAK
2025	2,37%	12,43%	x	19,48%	21,97%	TAK	TAK
2026	10,29%	15,72%	x	18,69%	19,75%	TAK	TAK
2027	9,25%	15,27%	x	17,72%	18,79%	TAK	TAK
2028	8,49%	15,08%	x	16,61%	17,67%	TAK	TAK
2029	7,80%	14,46%	x	16,68%	17,74%	TAK	TAK
2030	6,25%	14,07%	x	14,54%	15,61%	TAK	TAK
2031	5,60%	17,54%	x	13,45%	13,45%	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			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	457 962,09	432 715,13	67 397,26	67 397,26	54 591,78	515 329,74	515 329,74	432 715,13
2025	178 262,00	178 262,00	178 262,00	194 897,26	194 897,26	182 091,78	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
			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	0,00	0,00	0,00	10 972 473,17	939 595,55	10 032 877,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	217 397,26	217 397,26	182 091,78	8 940 018,11	209 720,00	8 730 298,11	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

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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
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 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 Tyminiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 38/VII/24
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 29 listopada 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)				26 325 235,50	10 972 473,17	8 940 018,11	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				24 373 296,73	10 032 877,62	8 730 298,11	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-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
1.2	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				24 930 441,28	10 590 022,17	8 730 298,11	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-Kwaczolę - 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				24 373 296,73	10 032 877,62	8 730 298,11	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	6 177 877,62	6 177 877,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguty-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
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Boguty-Pianki - etap II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Boguty-Pianki	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2024	2025	4 667 015,09	70 000,00	4 597 015,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Kamieńczyk Wielki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Boguty-Pianki	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2024	2025	2 063 283,02	30 000,00	2 033 283,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej 260237W w miejscowości Białe-Szczepanowice, Białe-Zięje, Białe-Miształe oraz Białe-Papieże - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2024	2025	2 150 000,00	50 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 345 143,95
1.a	1 394 794,22
1.b	8 950 349,73
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	8 950 349,73
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.2	8 950 349,73
1.3.2.1	70 051,62
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	4 667 015,09
1.3.2.4	2 063 283,02
1.3.2.5	2 150 000,00


 Przewodniczący Rady
 Grzegorz Tymniski

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguty-Pianki:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 8 297 487,89 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 960 012,11 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 9 257 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 12 931 797,32 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 947 312,11 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 13 879 109,43 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -932 476,58 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	37 904 232,64	-8 297 487,89	29 606 744,75
Dochody bieżące	16 476 030,27	+960 012,11	17 436 042,38
Dotacje bieżące	3 261 628,58	+910 068,36	4 171 696,94
Pozostałe	4 563 878,69	+49 943,75	4 613 822,44
Dochody majątkowe	21 428 202,37	-9 257 500,00	12 170 702,37
Wydatki ogółem	43 471 018,65	-12 931 797,32	30 539 221,33
Wydatki bieżące	15 702 161,53	+947 312,11	16 649 473,64
Wynagrodzenia i pochodne	6 471 143,92	+356,03	6 471 499,95
Pozostałe wydatki bieżące	9 131 017,61	+946 956,08	10 077 973,69
Wydatki majątkowe	27 768 857,12	-13 879 109,43	13 889 747,69
Wynik budżetu	-5 566 786,01	+4 634 309,43	-932 476,58

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguty-Pianki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 4 634 309,43 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 4 489 732,99 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	5 863 739,01	-4 634 309,43	1 229 429,58
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 489 732,99	-4 489 732,99	0,00
Wolne środki	977 003,50	-144 576,44	832 427,06

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 927 727,11	+1 122 713,48	5 050 440,59

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 451 398,00	-1 202 450,00	248 948,00
2026	1 379 398,00	-360 710,00	1 018 688,00
2027	1 339 058,00	-360 710,00	978 348,00
2028	1 339 058,00	-360 710,00	978 348,00
2029	1 339 063,00	-360 710,00	978 353,00
2030	1 202 450,00	-360 710,00	841 740,00
2031	1 202 760,10	-361 019,51	841 740,59

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany dokonane w roku 2025 związane są ze zmianami w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2024. Zwiększono dochody i wydatki w związku z przeniesieniem realizacji na rok następny zadań:

1. Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych należących do Gminy Boguty-Pianki w kwocie 2 620 000,00 zł,
2. Cyberbezpieczny samorząd – zakup serwera w kwocie 67 397,26 zł,
3. Zakup samochodu elektrycznego Mazowsze bez smogu w kwocie 150 000,00 zł,
4. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na obszarze zabytkowego cmentarza rzymskokatolickiego w Bogutach-Piankach w kwocie 1 000 000,00 zł,
5. Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Boguty-Pianki – Budowa strzelnicy odkrytej 100 m w miejscowości Boguty-Pianki w kwocie 8 000 000,00 zł.

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 5. 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	2,99%	21,99%	TAK	24,47%	TAK
2025	2,37%	19,48%	TAK	21,97%	TAK
2026	10,29%	18,69%	TAK	19,75%	TAK
2027	9,25%	17,72%	TAK	18,79%	TAK
2028	8,49%	16,61%	TAK	17,67%	TAK
2029	7,80%	16,68%	TAK	17,74%	TAK
2030	6,25%	14,54%	TAK	15,61%	TAK
2031	5,60%	13,45%	TAK	13,45%	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.

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 Tyminski