

z dnia 21 listopada 2024 roku

**zmieniająca uchwałę Nr LII/371/2023 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2024-2032**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LII/371/2023 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2024-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boleszkowice na lata 2024-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Boleszkowice, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY BOLESZKOWICE  
*Guszkowska*  
Dominika Iwona Guszkowska

# 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 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/56/2024 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 21 listopada

2024 r. zmieniająca uchwałę Nr LIII/371/2023 Rady Gminy Boleszkowicez dnia 27 grudnia

2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na

lata 2024-2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z podatku od dochodowego od osób fizycznych		z podatku od nieruchomości	
2024	29 321 169,53	17 680 132,24	23 302,00	3 759 907,00	3 696 743,46	7 558 427,78	3 700 800,00	11 641 036,29	700 000,00	10 941 036,29	
2025	33 349 287,50	16 689 588,00	25 213,00	3 381 561,00	2 071 687,00	8 202 751,00	4 111 266,00	16 659 699,50	500 000,00	16 159 699,50	
2026	17 064 123,00	16 964 123,00	25 995,00	3 466 389,00	2 135 903,00	8 235 169,00	4 128 398,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	17 412 710,00	17 3 2 710,00	26 645,00	3 573 549,00	2 189 307,00	8 502 548,00	4 231 608,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	17 897 466,00	17 797 466,00	27 391,00	3 673 608,00	2 250 608,00	8 740 619,00	4 360 093,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	18 360 200,00	18 260 200,00	28 103,00	3 769 122,00	2 309 124,00	8 967 875,00	4 463 195,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	18 816 614,00	18 716 614,00	28 806,00	3 863 350,00	2 366 852,00	9 192 072,00	4 574 775,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	19 165 905,00	19 165 905,00	29 497,00	3 956 070,00	2 423 656,00	9 412 682,00	4 684 570,00	0,00	0,00	0,00	
2032	19 606 721,00	19 606 721,00	30 175,00	4 047 060,00	2 479 400,00	9 629 174,00	4 792 315,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 868, 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 wykazujących 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 pozycje obejmujące 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 wykonawczej 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	w tym:			
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1				2.1.3.2	2.1.3.3	
LP																	
2024	38 777 599,39	20 364 057,34	11 091 841,86	0,00	160 000,00	0,00	0,00	107 019,00	0,00	18 413 542,05	18 413 542,05	16 174 679,24	1 065 721,00	1 161 661,00	1 744 882,00	1 756 027,00	22 1.1
2025	31 675 486,64	15 500 807,40	10 309 438,00	0,00	158 372,00	0,00	0,00	74 165,00	0,00	16 174 679,24	16 174 679,24	892 711,00	1 065 721,00	1 161 661,00	1 744 882,00	1 756 027,00	0,00
2026	16 563 188,00	15 670 477,00	10 453 770,00	0,00	105 698,00	0,00	0,00	44 914,00	0,00	892 711,00	892 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 911 775,00	15 846 054,00	10 584 442,00	0,00	86 715,00	0,00	0,00	31 889,00	0,00	1 065 721,00	1 065 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 396 531,00	16 264 870,00	10 862 284,00	0,00	68 317,00	0,00	0,00	19 120,00	0,00	1 161 661,00	1 161 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 860 247,99	16 668 799,00	11 141 988,00	0,00	49 935,00	0,00	0,00	6 368,00	0,00	1 689 441,00	1 689 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 727 542,00	17 068 101,00	11 426 109,00	0,00	39 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 882,00	1 744 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 165 905,00	17 461 023,00	11 708 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 027,00	1 756 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	19 606 721,00	17 860 694,00	11 995 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 027,00	1 756 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		3.1	4	4.1	4.2	4.3			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne 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	4.3.1
2024	-9 456 430,86	0,00	9 873 365,86	1 172 865,86	755 930,86	7 200 500,00	7 200 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	1 673 800,86	1 673 800,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 935,00	500 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 935,00	500 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 935,00	500 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	499 952,01	499 952,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 072,00	89 072,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	44	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
LP	44	4.1	4.51	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	416 935,00	416 935,00	280 843,00	0,00	280 843,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 673 800,86	1 673 800,86	1 572 928,00	0,00	1 572 928,00	
2026	0,00	0,00	0,00	500 935,00	500 935,00	364 843,00	0,00	364 843,00	
2027	0,00	0,00	0,00	500 935,00	500 935,00	364 843,00	0,00	364 843,00	
2028	0,00	0,00	0,00	500 935,00	500 935,00	364 843,00	0,00	364 843,00	
2029	0,00	0,00	0,00	499 952,01	499 952,01	363 860,01	0,00	363 860,01	
2030	0,00	0,00	0,00	89 072,00	89 072,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zbilansowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
	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		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi*		
Lp												
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 629,87	0,00	-2 683 925,10	6 016 574,90		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 091 829,01	0,00	1 188 780,60	1 188 780,60		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 590 894,01	0,00	1 293 646,00	1 293 646,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	1 089 959,01	0,00	1 466 656,00	1 466 656,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	569 024,01	0,00	1 562 596,00	1 562 596,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	89 072,00	0,00	1 631 401,00	1 631 401,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 513,00	1 678 513,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 882,00	1 744 882,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 027,00	1 756 027,00		

8) Skorygowanie o środki doliczone 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie 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) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
Wyszczególnienie	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
2024	1,35%	-8,05%	10,06%	12,50%	TAK	TAK
2025	1,27%	22%	6,77%	9,20%	TAK	TAK
2026	1,33%	44%	2,23%	4,93%	TAK	TAK
2027	1,26%	27%	4,80%	7,51%	TAK	TAK
2028	1,19%	49%	6,35%	9,05%	TAK	TAK
2029	1,13%	54%	6,33%	9,03%	TAK	TAK
2030	0,78%	51%	2,57%	5,28%	TAK	TAK
2031	0,00%	42%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2032	0,00%	25%	10,13%	10,13%	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 7-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:								
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1							
		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 <sup>x</sup>		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 i 3 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		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		W tym:	W tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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	1 466 754,75	1 466 754,75	1 342 385,86	17 977 937,23	878 827,45	17 099 109,78	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	4 774 260,00	0,00	0,00	16 514 263,82	339 824,32	16 174 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	0,00	0,00	0,00	376 824,22	29 824,32	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2027	0,00	0,00	0,00	259 824,32	29 824,32	230 000,00	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										
2032	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	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki Wzrost(-)/spadek(-) zmniejszające dług x	Wydatki wymagających z tytułu zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki z tytułu zobowiązań do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	Wydatki z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu dokonanych w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno 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 <sup>9)</sup>
						w tym:						
						zobowiązaniach zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	0.7	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	416 935,00	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 935,00	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 935,00	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 935,00	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 935,00	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	499 952,01	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 072,00	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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, baz 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 wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Boleszkowice z dnia 15.11.2024 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 649 292,89	17 977 937,23	16 514 263,82	376 824,32	259 824,32	35 128 849,69
1.a	- wydatki bieżące				2 657 128,41	878 827,45	339 824,32	29 824,32	29 824,32	1 278 300,41
1.b	- wydatki majątkowe				33 992 164,48	17 099 109,78	16 174 439,50	347 000,00	230 000,00	33 850 549,28
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:				3 800 000,00	134 000,00	3 666 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 800 000,00	134 000,00	3 666 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m Chwarszczany	Urząd Gminy Boleszkowice	2022	2025	3 600 000,00	134 000,00	3 466 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.1.2.2	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla ratownictwa przeciwpożarowego i przeciwpożarowego dla OSP Namysłin - Poprawa bezpieczeństwa terenów nadodrzańskich poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Namysłin	URZĄD GMINY BOLESZKOWICE	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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				32 849 292,89	17 843 937,23	12 848 263,82	376 824,32	259 824,32	31 328 849,69
1.3.1	- wydatki bieżące				2 657 128,41	878 827,45	339 824,32	29 824,32	29 824,32	1 278 300,41
1.3.1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi-zapewnienie mieszkańcom odbioru i utylizacji odpadów komunalnych - Gospodarka odpadami komunalnymi - odbiór i transport odpadów	Urząd Gminy Boleszkowice	2022	2024	2 157 655,45	778 827,45	0,00	0,00	0,00	778 827,45
1.3.1.2	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej - czynsz związany z dzierżawieniem części infrastruktury oświetleniowej w celu wykonania planowanej wymiany opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy oświetleniowe LED	URZĄD GMINY BOLESZKOWICE	2025	2029	89 472,96	0,00	29 824,32	29 824,32	29 824,32	89 472,96
1.3.1.3	Realizacja programu Ciepłe mieszkanie wymiana lub likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe oraz instalacja urządzeń służących do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody, spełniających wymagania przepisów antymosmogowych. Realizacja zadania będzie odbywała się poprzez udzielenie dotacji. - Poprawa stanu powietrza ciepłe mieszkanie	URZĄD GMINY BOLESZKOWICE	2024	2025	410 000,00	100 000,00	310 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 192 164,48	16 965 109,78	12 508 439,50	347 000,00	230 000,00	30 050 549,28
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa stacji ujęć wody w m. Chwarszczany (budowa dwóch studni i modernizacja stacji) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Boleszkowice	2020	2024	1 896 858,00	1 896 858,00	0,00	0,00	0,00	1 896 858,00
1.3.2.2	Rekultywacja wysypiska śmieci	Urząd Gminy Boleszkowice	2022	2026	160 000,00	70 000,00	43 000,00	47 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.3	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Boleszkowice	Urząd Gminy Boleszkowice	2024	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Modernizacja lokalnej oczyszczalni ścieków w Boleszkowicach wraz z zakupem wozu asenizacyjnego do obsługi punktu zlewnego	Urząd Gminy Boleszkowice	2022	2024	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00
1.3.2.5	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Boleszkowice	Urząd Gminy Boleszkowice	2024	2025	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Gudzisz	Urząd Gminy Boleszkowice	2022	2026	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Wymiana sieci wodociągowej w m. Chlewice	Urząd Gminy Boleszkowice	2024	2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Wymiana pokrycia dachowego wraz z odrestaurowaniem elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Boleszkowicach - utrzymanie struktury historycznej	URZĄD GMINY BOLESZKOWICE	2023	2024	994 976,00	994 976,00	0,00	0,00	0,00	994 976,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Boleszkowice	URZĄD GMINY BOLESZKOWICE	2024	2025	2 000 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Lutyków i Wąskiej w m. Boleszkowice	URZĄD GMINY BOLESZKOWICE	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Boleszkowice przy ul. Osadników	Urząd Gminy Boleszkowice	2024	2027	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
1.3.2.12	Wymiana poszycia dachowego na budynku Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach	URZĄD GMINY BOLESZKOWICE	2024	2025	154 300,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00	154 300,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Spacerowej w miejscowości Boleszkowice	URZĄD GMINY BOLESZKOWICE	2024	2026	2 518 521,00	2 518 521,00	0,00	0,00	0,00	2 518 521,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Namyslin	URZĄD GMINY BOLESZKOWICE	2024	2026	7 446 508,00	372 326,00	7 074 182,00	0,00	0,00	7 446 508,00
1.3.2.15	Modernizacja sieci dróg gminnych położonych na terenie gminy Boleszkowice	Urząd Gminy Boleszkowice	2021	2024	3 562 500,00	3 562 500,00	0,00	0,00	0,00	3 562 500,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sportowej, Spacerowej, Żwirowej w m. Boleszkowice - Budowa nowej linii energetycznej zwiększy bezpieczeństwo w ruchu na drogach, poprawi jakość transportu i przemieszczania się po zmiroku i obniży koszty oświetlenia ulicznego.	URZĄD GMINY BOLESZKOWICE	2024	2025	261 615,20	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.17	Wymiana oświetlenia ulicznego w m. Chwarszczany na ylerenie prowadzącym do zabytkowej Kaplicy Templariusz - Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego przy drodze prowadzącej do Kaplicy Templariuszy w celu obniżenia kosztów oświetlenia	URZĄD GMINY BOLESZKOWICE	2024	2025	106 108,78	106 108,78	0,00	0,00	0,00	106 108,78
1.3.2.18	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boleszkowice	Urząd Gminy Boleszkowice	2024	2025	766 000,00	500 000,00	266 000,00	0,00	0,00	766 000,00
1.3.2.19	rozbudowa sieci wodociągowej w m. , Boleszkowice, Gudzisz	Urząd Gminy Boleszkowice	2022	2025	3 244 777,50	179 520,00	3 065 257,50	0,00	0,00	3 244 777,50

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2024-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boleszkowice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 300 049,04 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 20 049,04 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 280 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 305 268,18 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 70 000,96 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 375 269,14 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 456 430,86 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 621 217,57</b>	<b>-2 300 049,04</b>	<b>29 321 168,53</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>17 700 181,28</b>	<b>-20 049,04</b>	<b>17 680 132,24</b>
Dotacje bieżące	3 716 792,50	-20 049,04	3 696 743,46
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>13 921 036,29</b>	<b>-2 280 000,00</b>	<b>11 641 036,29</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>41 082 867,57</b>	<b>-2 305 268,18</b>	<b>38 777 599,39</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 294 056,38</b>	<b>+70 000,96</b>	<b>20 364 057,34</b>
Wynagrodzenia i pochodne	11 037 234,50	+54 607,36	11 091 841,86
Pozostałe wydatki bieżące	9 096 821,88	+15 393,60	9 112 215,48
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 788 811,19</b>	<b>-2 375 269,14</b>	<b>18 413 542,05</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-9 461 650,00</b>	<b>+5 219,14</b>	<b>-9 456 430,86</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boleszkowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 107 219,14 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 35 219,14 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 102 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 102 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, 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]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 980 585,00</b>	<b>-107 219,14</b>	<b>9 873 365,86</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 208 085,00	-35 219,14	1 172 865,86
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 272 500,00	-72 000,00	7 200 500,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>518 935,00</b>	<b>-102 000,00</b>	<b>416 935,00</b>
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	518 935,00	-102 000,00	416 935,00

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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	1 688 620,00	-14 819,14	1 673 800,86
2026	480 535,00	+20 400,00	500 935,00
2027	480 535,00	+20 400,00	500 935,00
2028	480 535,00	+20 400,00	500 935,00
2029	479 552,01	+20 400,00	499 952,01
2030	88 981,00	+91,00	89 072,00

Zródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2024-2032 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	1,35%	10,06%	TAK	12,50%	TAK
2025	1,27%	6,77%	TAK	9,20%	TAK
2026	1,33%	2,23%	TAK	4,93%	TAK
2027	1,26%	4,80%	TAK	7,51%	TAK
2028	1,19%	6,35%	TAK	9,05%	TAK
2029	1,13%	6,33%	TAK	9,03%	TAK
2030	0,78%	2,57%	TAK	5,28%	TAK
2031	0,00%	6,06%	TAK	6,06%	TAK
2032	0,00%	10,13%	TAK	10,13%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Boleszkowice 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 Boleszkowice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla ratownictwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego dla OSP Namyslin;
2. Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Boleszkowice;

3. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sportowej, Spacerowej, Żwirowej w m. Boleszkowice.

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.