

**UCHWAŁA NR III/23/2024
RADY GMINY BOLESZKOWICE**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**zmieniająca uchwałę Nr LII/371/2024 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 grudnia 2024 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. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr Uchwała Nr LII/371/2023 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie 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**

Dominika Iwona Guskowska
Dominika Iwona Guskowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uzasadniona na lata 2022-2025 w związku z art. 243 § 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ustawy o budżecie województwa łódzkiego z dnia 7 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III.23.2024 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 czerwca 2024 r.

Wyszyczenie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
		dochody z tytułu ulozu w wywazach z podatku dochodowego od osob fizycznych	dochody z tytułu ulozu w wywazach z podatku dochodowego od osob prawnych	z subwencji ogolnej	z tytułu dotacji i srodkow przeznaczonych na cele biezace **3)	pozostale dochody biezace **4)	z podatku od nieruchomosci		Dochody majajkowe *	ze sprzeczaj majajkow *			
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	31 156 592,88	16 831 204,47	2 641 752,00	23 302,00	3 759 907,00	2 974 045,39	7 432 198,08	3 700 800,00	14 325 388,41	700 000,00	13 625 388,41		
2025	28 629 179,00	16 413 588,00	2 858 376,00	25 213,00	3 381 561,00	2 071 687,00	8 076 751,00	4 035 266,00	12 215 591,00	500 000,00	11 715 591,00		
2026	16 990 448,00	16 890 448,00	2 946 986,00	25 995,00	3 486 389,00	2 135 909,00	8 295 169,00	4 128 398,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	17 412 710,00	17 312 710,00	3 020 661,00	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	3 105 240,00	27 391,00	3 673 608,00	2 250 608,00	8 740 619,00	4 350 093,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2029	18 360 200,00	18 260 200,00	3 185 976,00	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	18 816 705,00	18 716 705,00	3 265 625,00	28 806,00	3 863 350,00	2 366 862,00	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	3 344 000,00	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	3 420 912,00	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) Wzrost moze byc spowodowany wzrastajacymi wydatkami na utrzymanie i zarobki, a nie wzrostem przychodow.

*2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859) z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wyciagnięta prognoza finansowa obejmuje okres budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wazne jest zaplanowanie wydatkow.

*3) Wzrost moze byc spowodowany wzrastajacymi wydatkami na utrzymanie i zarobki, a nie wzrostem przychodow.

*4) Wzrost moze byc spowodowany wzrastajacymi wydatkami na utrzymanie i zarobki, a nie wzrostem przychodow.

Lp	Wykazanie	Wykazanie	Wzrost				Wykazanie	Wzrost			
			Wzrost		Wzrost			Wzrost			
			Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost		Wzrost	Wzrost		
2024	40 849 308,88	19 454 757,79	10 824 410,46	0,00	180 000,00	0,00	107 019,00	0,00	21 394 551,09	21 394 551,09	640 000,00
2025	26 581 093,00	15 500 807,40	10 309 438,00	0,00	158 372,00	0,00	74 165,00	0,00	11 080 285,60	11 080 285,60	0,00
2026	16 489 513,00	15 670 477,00	10 453 770,00	0,00	105 898,00	0,00	44 914,00	0,00	819 036,00	819 036,00	0,00
2027	16 911 775,00	15 846 054,00	10 584 442,00	0,00	86 715,00	0,00	31 889,00	0,00	1 065 721,00	1 065 721,00	0,00
2028	17 396 531,00	16 234 870,00	10 862 284,00	0,00	68 317,00	0,00	19 120,00	0,00	1 161 661,00	1 161 661,00	0,00
2029	17 860 247,99	16 628 799,00	11 141 988,00	0,00	49 839,00	0,00	6 368,00	0,00	1 231 448,99	1 231 448,99	0,00
2030	18 727 639,00	17 038 101,00	11 426 109,00	0,00	39 194,00	0,00	0,00	0,00	1 689 532,00	1 689 532,00	0,00
2031	19 165 905,00	17 421 023,00	11 708 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 892,00	1 744 892,00	0,00
2032	19 606 721,00	17 850 594,00	11 995 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 027,00	1 756 027,00	0,00

Lp	Z tego:				5	Z tego:			
	w tym:		4.5	w tym:		5.1.1	Z tego:		
	4.4	4.4.1		4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	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	0,00	2 048 086,00	2 048 086,00	1 911 994,00	1 547 151,00	364 843,00
2026	0,00	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	0,00	500 935,00	500 935,00	364 843,00	0,00	364 843,00
2028	0,00	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	0,00	499 952,01	499 952,01	363 860,01	0,00	363 860,01
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T1/4 pozostali nadaje dane w szczególności: przepisy budżetowe z powołaniami i linkami; linki do samorządów krajowych.

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	z tego:			inne rozchody mieszkaniowe ze spłaty długu x	kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami i wydatkami x	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami i wydatkami x	7.2
	kwota wydatków z tytułu wyczerpanej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwoty środków i o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	4 139 915,01	0,00	-2 623 553,32	5 938 946,68
2025	x	x	x	x	0,00	2 091 829,01	0,00	912 780,60	912 780,60
2026	x	x	x	x	0,00	1 590 894,01	0,00	1 219 971,00	1 219 971,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 089 959,01	0,00	1 466 656,00	1 466 656,00
2028	x	x	x	x	0,00	589 024,01	0,00	1 562 596,00	1 562 596,00
2029	x	x	x	x	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	1 678 604,00	1 678 604,00
2031	x	x	x	x	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	1 756 027,00	1 756 027,00

6) Skorygowano o środki obywateli określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody, należne w art. 217 ust. 2 ustawy. Szukaj finansowe wyliczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w trytych ustawach należy ująć w obliczeniach odzwierciedlonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 3a ustawy.

Wyszczególnienie

Lp	Różnica określona po bujaj stronie tzw. wiodąc w wzrocie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zrealiz współwzrostnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przebiegających na danym rok)		Różnica określona po prawej stronie tzw. wiodąc w wzrocie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wyszczególnienie) X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oświadczy w oparciu o plan 3 kalendarz roku poprzedzającego pełniejszy rok przebiegający / wieszcznik osobowy w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oświadczy w oparciu o wynikające roku poprzedzającego pełniejszy rok przebiegający / wieszcznik osobowy w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat X		Kontrolacja o spełnieniu wieszcznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zrealiz współwzrostnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kalendarz roku poprzedzającego o rok bieżący X		Kontrolacja o spełnieniu wieszcznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zrealiz współwzrostnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok bieżący X	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
2024	1,36%	-17,78%	10,08%	12,50%	TAK	TAK						
2025	1,54%	7,47%	6,81%	9,25%	TAK	TAK						
2026	1,33%	8,98%	2,02%	4,72%	TAK	TAK						
2027	1,26%	10,27%	4,52%	7,23%	TAK	TAK						
2028	1,19%	10,49%	6,07%	8,78%	TAK	TAK						
2029	1,13%	10,54%	6,03%	8,76%	TAK	TAK						
2030	0,78%	10,51%	2,23%	5,00%	TAK	TAK						
2031	0,00%	10,42%	5,78%	5,78%	TAK	TAK						
2032	0,00%	10,25%	9,81%	9,81%	TAK	TAK						

Uwaga: dane za 2022-2025 rokami z art. 243 (par. 8.3 i 8.4 i 8.4.1) zostały oddzielnie według średniej 7-letniej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III.23.2024 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 czerwca 2024 r.

kwoty w zł

Lp.	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	Wydanki na przedsięwzięcia ogółem: (1.1+1.2+1.3)				33 348 999,80	20 343 399,80	11 049 182,00	347 000,00	230 000,00	31 969 571,80
1.a	- wydatki bieżące				2 157 655,45	776 827,45	0,00	0,00	0,00	776 827,45
1.b	- wydatki majątkowe				31 190 744,35	19 564 562,35	11 049 182,00	347 000,00	230 000,00	31 190 744,35
1.1	Wydanki 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:				3 600 000,00	134 000,00	3 466 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 600 000,00	134 000,00	3 466 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
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
1.2	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-pywatnego, 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	Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1-1.2); z tego:				29 746 999,80	20 206 399,80	7 583 182,00	347 000,00	230 000,00	28 369 574,80
1.3.1	- wydatki bieżące				2 157 655,45	776 827,45	0,00	0,00	0,00	776 827,45
1.3.1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi-zapewnienie mieszkańcom odbioru i utylizacji odpadów komunalnych - Gospodarka odpadami kom. urnalnymi - odbiór i transport odpadów	URZĄD GMINY BOLESZKOWICE	2022	2024	2 157 655,45	776 827,45	0,00	0,00	0,00	776 827,45
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 590 744,35	19 430 562,35	7 583 182,00	347 000,00	230 000,00	27 590 744,35
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	1 896 658,00	1 896 658,00	0,00	0,00	0,00	1 896 658,00
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
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. Chlewiec	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 zabudowki 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

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						
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Boleszkowice	URZĄD GMINY BOLESZKOWICE	2024	2025	2 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	3 161 878,37	3 161 878,37	0,00	0,00	0,00	3 161 878,37
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Namysłin	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, zwiększony bezpieczeństwo w ruchu na drogach, poprawi jakość transportu i przemierzania się po zmrzoku i obniży koszty oświetlenia ulicznego.	URZĄD GMINY BOLESZKOWICE	2024	2025	261 615,20	261 615,20	0,00	0,00	0,00	261 615,20
1.3.2.17	Wymiana oświetlenia ulicznego w m. Chwarszczany na terenie prowadzącym do zabudowy Kaplicy Templatuz - Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego przy drodze prowadzącej do Kaplicy Templatuz 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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boleszkowice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 555 089,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 34 423,24 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 589 512,63 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 161 254,01 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 78 894,01 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 082 360,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 692 716,00 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	31 711 682,27	-555 089,39	31 156 592,88
Dochody bieżące	16 796 781,23	+34 423,24	16 831 204,47
Dotacje bieżące	2 933 821,23	+40 224,16	2 974 045,39
Pozostałe	7 437 999,00	-5 800,92	7 432 198,08
Dochody majątkowe	14 914 901,04	-589 512,63	14 325 388,41
Wydatki ogółem	39 688 054,87	+1 161 254,01	40 849 308,88
Wydatki bieżące	19 375 863,78	+78 894,01	19 454 757,79
Wynagrodzenia i pochodne	10 821 538,20	+2 872,26	10 824 410,46
Obsługa długu	140 000,00	+20 000,00	160 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	8 414 325,58	+56 021,75	8 470 347,33
Wydatki majątkowe	20 312 191,09	+1 082 360,00	21 394 551,09
Wynik budżetu	-7 976 372,60	-1 716 343,40	-9 692 716,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boleszkowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 716 343,40 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 416 343,40 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	8 393 307,60	+1 716 343,40	10 109 651,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	130 807,60	+1 416 343,40	1 547 151,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 762 500,00	+300 000,00	7 062 500,00

Źródło: 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	527 096,52	+1 520 989,48	2 048 086,00
2026	527 096,52	-26 161,52	500 935,00
2027	527 096,52	-26 161,52	500 935,00
2028	527 096,52	-26 161,52	500 935,00
2029	526 113,53	-26 161,52	499 952,01

Źródło: 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	1,36%	10,06%	TAK	12,50%	TAK
2025	1,54%	6,81%	TAK	9,25%	TAK
2026	1,33%	2,02%	TAK	4,72%	TAK
2027	1,26%	4,52%	TAK	7,23%	TAK
2028	1,19%	6,07%	TAK	8,78%	TAK
2029	1,13%	6,05%	TAK	8,76%	TAK
2030	0,78%	2,29%	TAK	5,00%	TAK
2031	0,00%	5,78%	TAK	5,78%	TAK

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)
2032	0,00%	9,81%	TAK	9,81%	TAK

Źródło: 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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 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.

