

**UCHWAŁA NR V/45/2024
RADY GMINY BOLESZKOWICE**

z dnia 24 października 2024 r.

**zmieniająca uchwałę Nr LII/371/2023 Rady Gminy Boleszkowice 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 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, stanowiącej 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
Przewodnicząca Iwona Guszkowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025, relacja z art. 243 (nowy 8.3, 8.3.1, 8.4, i 8.4.1) rozdziału obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/45/2024 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 października 2024 r.
zmieniająca uchwałę Nr LIII/371/2023 Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia **Wieloletniej**

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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	31 621 217,57	17 700 181,28	23 302,00	3 716 792,50	3 759 907,00	7 568 427,78	3 700 800,00	13 921 036,29	700 000,00	13 221 036,29		
2025	32 612 287,50	16 689 588,00	25 213,00	2 071 687,00	3 381 561,00	8 202 751,00	4 111 266,00	15 922 699,50	500 000,00	15 422 699,50		
2026	17 064 123,00	16 964 123,00	25 995,00	2 135 909,00	3 486 389,00	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	26 645,00	2 189 307,00	3 573 549,00	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	2 250 608,00	3 673 608,00	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	28 103,00	2 309 124,00	3 769 122,00	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	2 366 852,00	3 863 350,00	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	2 423 656,00	3 956 070,00	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	2 479 400,00	4 047 060,00	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 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. 866, 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 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 wynikającym z określonych 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	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
				w tym:	w tym:			
	Wynik budżetu x	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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
3.1	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-9 461 650,00	9 960 565,00	1 208 085,00	1 208 085,00	7 272 500,00	7 170 500,00	1 500 000,00	1 083 065,00
2025	1 688 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	480 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	480 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	480 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	479 552,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	88 981,00	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
2032	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.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:		5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)							na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 935,00	280 843,00	0,00	0,00	280 843,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 620,00	1 572 928,00	0,00	0,00	1 572 928,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 535,00	364 843,00	0,00	0,00	364 843,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 535,00	364 843,00	0,00	0,00	364 843,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 535,00	364 843,00	0,00	0,00	364 843,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 552,01	363 860,01	0,00	0,00	363 860,01	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 981,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ 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, a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
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	3 698 758,01	0,00	-2 593 875,10	6 178 624,90					
2025	X	X	X	X	0,00	2 010 138,01	0,00	1 188 780,60	1 188 780,60					
2026	X	X	X	X	0,00	1 529 603,01	0,00	1 293 646,00	1 293 646,00					
2027	X	X	X	X	0,00	1 049 068,01	0,00	1 466 656,00	1 466 656,00					
2028	X	X	X	X	0,00	568 533,01	0,00	1 562 596,00	1 562 596,00					
2029	X	X	X	X	0,00	88 981,00	0,00	1 631 401,00	1 631 401,00					
2030	X	X	X	X	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	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					

9) 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 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	2,08%	-17,41%	10,06%	12,50%	TAK	TAK
2025	1,37%	9,22%	6,86%	9,29%	TAK	TAK
2026	1,19%	9,44%	2,32%	5,03%	TAK	TAK
2027	1,13%	10,27%	4,89%	7,60%	TAK	TAK
2028	1,06%	10,49%	6,44%	9,14%	TAK	TAK
2029	1,00%	10,54%	6,42%	9,12%	TAK	TAK
2030	0,78%	10,51%	2,66%	5,37%	TAK	TAK
2031	0,00%	10,42%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2032	0,00%	10,25%	10,13%	10,13%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2024	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
2026	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
2028	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
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowy...												
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	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 z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4	9.4.1							9.4.1.1	10.1	10.1.1
2024	1 541 973,89	1 541 973,89	1 377 605,00	1 377 605,00	19 979 552,43	878 827,45	19 100 724,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 774 260,00	0,00	0,00	0,00	15 762 523,82	339 824,32	15 422 699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	376 824,32	29 824,32	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	259 824,32	29 824,32	230 000,00	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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
2024	518 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	480 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	480 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	480 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	480 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	479 552,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	88 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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. 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 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/45/2024 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 października 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr LI/371/2023 Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2024-2032

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka i 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)				27.752.552,00	10.070.552,42	15.782.502,00	278.824,32	260.824,32	28.378.278,00
1.1	Wydatki bieżące				2.652.128,41	878.827,45	230.824,32	20.824,32	20.824,32	4.278.207,44
1.2	Wydatki majątkowe				25.100.424,59	10.191.724,97	15.551.677,68	257.000,00	239.999,99	24.100.070,56
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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, późn.1240.z późn.zm.), z tego:				4 908 260,00	134 000,00	4 774 260,00	0,00	0,00	4 908 260,00
1.1.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				4 908 260,00	134 000,00	4 774 260,00	0,00	0,00	4 908 260,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chwarszczany	Urząd Gminy	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 Namysłów - BOLESZKOWICE	URZĄD GMINY BOLESZKOWICE	2024	2025	1 308 260,00	0,00	1 308 260,00	0,00	0,00	1 308 260,00
1.2	Pozostawienie bezrealizowanych prac i przedsięwzięć, których realizacja została zawieszona z powodu braku środków finansowych				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 1.1.1-2) z tego:				20.840.296,19	10.088.252,42	10.088.252,42	278.824,32	260.824,32	21.478.164,80
1.3.1	Wydatki bieżące				2.652.128,41	878.827,45	230.824,32	20.824,32	20.824,32	4.278.207,44
1.3.1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi-zapewnienie mieszkańcom odbioru i utylizacji odpadów komunalnych - Gospodarka odpadami	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 prac remontowych i modernizacyjnych	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 antysmogowych. Realizacja zadania będzie odbywała się etapowo	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				20.188.167,78	10.088.252,42	10.088.252,42	257.000,00	239.999,99	21.199.957,36
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	2022	2026	160 000,00	70 000,00	43 000,00	47 000,00	0,00	160 000,00

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						
1.3.2.3	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Boleszkowice	Urząd Gminy	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	Urząd Gminy	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	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. Gudziisz	Urząd Gminy	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. Chlewiice	Urząd Gminy	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	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	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	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Roizbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Boleszkowice przy ul. Osadników	Urząd Gminy	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	URZĄD GMINY	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	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	URZĄD GMINY	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	Urząd Gminy	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	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 yterenie prowadzącym do zabytkowej Kaplicy Templariusz - Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego przy drodze prowadzącej do Kaplicy	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	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, Gudziisz	Urząd Gminy	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 24 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boleszkowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 679 721,87 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 679 721,87 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 679 721,87 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 639 721,87 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 40 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	30 941 495,70	+679 721,87	31 621 217,57
Dochody bieżące	17 020 459,41	+679 721,87	17 700 181,28
Dotacje bieżące	3 132 623,62	+584 168,88	3 716 792,50
Pozostałe	7 462 874,79	+95 552,99	7 558 427,78
Wydatki ogółem	40 403 145,70	+679 721,87	41 082 867,57
Wydatki bieżące	19 654 334,51	+639 721,87	20 294 056,38
Wynagrodzenia i pochodne	10 974 554,41	+62 680,09	11 037 234,50
Pozostałe wydatki bieżące	8 519 780,10	+577 041,78	9 096 821,88
Wydatki majątkowe	20 748 811,19	+40 000,00	20 788 811,19

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boleszkowice:

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

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2. 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	2,08%	10,06%	TAK	12,50%	TAK
2025	1,37%	6,86%	TAK	9,29%	TAK
2026	1,19%	2,32%	TAK	5,03%	TAK
2027	1,13%	4,89%	TAK	7,60%	TAK
2028	1,06%	6,44%	TAK	9,14%	TAK
2029	1,00%	6,42%	TAK	9,12%	TAK
2030	0,78%	2,66%	TAK	5,37%	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)
2031	0,00%	6,15%	TAK	6,15%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej - czynsz związany z dzierżawieniem części infrastruktury oświetleniowej w celu wykonania planowanej wymiany opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy oświetleniowe LED
2. 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 antysmogowych. Realizacja zadania będzie odbywała się poprzez udzielenie dotacji.

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.

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