

**UCHWAŁA NR II/8/2024
RADY GMINY BOLESZKOWICE**

z dnia 29 maja 2024 r.

**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. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/371/2023 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27.12.2023 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**

Iwona Dominika Guskowska
Iwona Dominika Guskowska

Lp	Wydział ogólny *	Wydział diecezjalny *	na wyznaczenie i składki od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:				Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe *	w tym:				
					gwarancje i poręczenia		wydatki na obsługę długu *	odsienki i dyskonta			odsienki i dyskonta	poczwaste odsienki i dyskonta	Wydatki majątkowe *	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dobowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia	wydatki z limitu									
	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	39 688 054,87	19 375 863,78	10 821 538,20	0,00	0,00	140 000,00	0,00	107 019,00	0,00	20 312 191,09	20 312 191,09	210 000,00			
2025	26 284 931,48	15 500 807,40	10 309 438,00	0,00	0,00	158 372,00	0,00	74 166,00	0,00	10 784 124,08	10 784 124,08	0,00			
2026	16 463 351,48	15 670 477,00	10 453 770,00	0,00	0,00	105 698,00	0,00	44 914,00	0,00	792 874,48	792 874,48	0,00			
2027	16 885 613,48	15 846 054,00	10 584 442,00	0,00	0,00	86 715,00	0,00	31 889,00	0,00	1 039 559,48	1 039 559,48	0,00			
2028	17 370 369,48	16 234 870,00	10 862 284,00	0,00	0,00	68 317,00	0,00	19 120,00	0,00	1 135 499,48	1 135 499,48	0,00			
2029	17 834 086,47	16 628 798,00	11 141 988,00	0,00	0,00	49 935,00	0,00	6 388,00	0,00	1 205 287,47	1 205 287,47	0,00			
2030	18 727 633,00	17 038 101,00	11 426 109,00	0,00	0,00	39 194,00	0,00	0,00	0,00	1 689 532,00	1 689 532,00	0,00			
2031	19 166 905,00	17 421 023,00	11 708 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 882,00	1 744 882,00	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			

Z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Kwota prognozowanej realizacji budżetu	Przebieg budżetu *	Kredyty, pożyczki i inne pomoce finansowe *	w tym:			z tego:			w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie nadwyżki budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024		-7 976 372,60	0,00	8 383 307,60	130 807,60	130 807,60	6 762 500,00	1 500 000,00	6 762 500,00	1 500 000,00	1 083 065,00	
2025		527 096,52	527 096,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		527 096,52	527 096,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		527 096,52	527 096,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		527 096,52	527 096,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		526 113,63	526 113,63	0,00	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	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	

* Wynik budżetu budżetowej jednostki organizacyjnej od wydatków programów finansowanych.

* Wynik budżetu budżetowej jednostki organizacyjnej od wydatków programów finansowanych, w tym: 4.1 - wydatki na pokrycie deficytu budżetu, 4.2 - wydatki na pokrycie nadwyżki budżetu, 4.3 - wydatki na pokrycie deficytu budżetu.

Lp	Z tego:				5	Z tego:			
	W tym:		na pokrycie deficytu budżetu *	funkcyjny budżetu *		W tym:			
	Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach udzielenia *				inne przychody otrzymane z zadaniowego obrotu * 7)	Spłaty rat kredytowych i pożyczek oraz wypłat pożyczek w ramach budżetu *	kwota budżetu przeznaczona na dany rok budżetowy wyczerpana wyczerpana z budżetu *	kwota przeznaczona na dany rok budżetowy wyczerpana wyczerpana z budżetu *
2024	0,00	0,00	0,00	416 835,00	416 835,00	280 843,00	0,00	280 843,00	
2025	0,00	0,00	0,00	527 096,52	527 096,52	364 843,00	0,00	364 843,00	
2026	0,00	0,00	0,00	527 096,52	527 096,52	364 843,00	0,00	364 843,00	
2027	0,00	0,00	0,00	527 096,52	527 096,52	364 843,00	0,00	364 843,00	
2028	0,00	0,00	0,00	527 096,52	527 096,52	364 843,00	0,00	364 843,00	
2029	0,00	0,00	0,00	526 113,53	526 113,53	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	

* 1) w ramach budżetu 4252 wyszczególnienie funkcjonalne podlega z przywróceniu i udzieleniu pomocy finansowej budżetowi samorządu województwa.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizacja wytycznych budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela kwota przypisanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wstąpienia do spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 5a ustawy	świadczeniowym zobowiązaniom	wyczerpani środków o wydatku art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń na pokrycie kosztów poniesionych w związku z realizacją zadań z zakresu	5.2	6	8.1	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	8.1	7.1	7.2			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 571,61	0,00	-2 579 082,55	5 683 417,45			
X	X	X	X	0,00	0,00	2 196 475,09	0,00	0,00	912 780,60			
X	X	X	X	0,00	0,00	1 669 378,57	0,00	0,00	1 219 971,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	1 142 282,05	0,00	0,00	1 466 656,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	615 185,53	0,00	0,00	1 562 596,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	88 072,00	0,00	0,00	1 631 401,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 604,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 882,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 027,00			

§1) Skala kwotowego grubsza odpowiadająca o odpowiednio niższe wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 242 ustawy, zawiera wykaz wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 242 ustawy.

§2) Skala kwotowego grubsza odpowiadająca o odpowiednio niższe wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 242 ustawy, zawiera wykaz wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 242 ustawy.

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:	
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.3.1.1
	Dochoły budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	
2024	0,00	0,00	0,00	1 547 242,00	1 547 242,00	1 547 242,00	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
2026	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr. 2 do Uchwały nr. lll/8/2024 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr. LI/371/2024 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wznowionej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2024-2032

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)				32 582 399,80	19 843 389,80	10 783 182,00	347 000,00	230 000,00	31 203 571,80
1.a	- wydatki bieżące				2 157 655,45	778 827,45	0,00	0,00	0,00	778 827,45
1.b	- wydatki majątkowe				30 424 744,35	19 064 562,35	10 783 182,00	347 000,00	230 000,00	30 424 744,35
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:				3 600 000,00	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	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				28 982 399,80	19 709 389,80	7 317 182,00	347 000,00	230 000,00	27 603 571,80
1.3.1	- wydatki bieżące				2 157 655,45	778 827,45	0,00	0,00	0,00	778 827,45
1.3.1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi-zapewnienie mieszkańcom odbioru i wywózki 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 824 744,35	18 930 562,35	7 317 182,00	347 000,00	230 000,00	26 824 744,35
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	1 896 858,00	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
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. Chlewnice	Urząd Gminy Boleszkowice	2024	2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.8	Wymiana pokrycia dachowego wraz z odrestaurowaniem elewacji budynku biblioteki przy ul. Czerwonej w m. B. Czerwego w Boleszkowicach - urządzenie 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	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	Rozebudowa 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 Namysłów	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 zwrększy i bezprzewodność w ruchu na drodze, poprawy jakości transportu i przemieszczania się po zmiroku i obniż 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. Chwałszczyce na wyremontowanym do zaparkowania Kaplicy i empiantusz - Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego przy drodze prowadzącej do Kaplicy i empiantusz 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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boleszkowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 622 994,82 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 622 994,82 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 822 994,82 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 682 994,82 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 140 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 976 372,60 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	31 088 687,45	+622 994,82	31 711 682,27
Dochody bieżące	16 173 786,41	+622 994,82	16 796 781,23
Dotacje bieżące	2 312 826,41	+620 994,82	2 933 821,23
Pozostałe	7 435 999,00	+2 000,00	7 437 999,00
Wydatki ogółem	38 865 060,05	+822 994,82	39 688 054,87
Wydatki bieżące	18 692 868,96	+682 994,82	19 375 863,78
Wynagrodzenia i pochodne	10 736 483,60	+85 054,60	10 821 538,20
Pozostałe wydatki bieżące	7 816 385,36	+597 940,22	8 414 325,58
Wydatki majątkowe	20 172 191,09	+140 000,00	20 312 191,09
Wynik budżetu	-7 776 372,60	-200 000,00	-7 976 372,60

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boleszkowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 200 000,00 zł i po zmianach wynoszą 8 393 307,60 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	8 193 307,60	+200 000,00	8 393 307,60

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 562 500,00	+200 000,00	6 762 500,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Boleszkowice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2029. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Boleszkowice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	416 935,00	0,00	416 935,00
2025	500 935,00	26 161,52	527 096,52
2026	500 935,00	26 161,52	527 096,52
2027	500 935,00	26 161,52	527 096,52
2028	500 935,00	26 161,52	527 096,52
2029	499 952,01	26 161,52	526 113,53
2030	89 072,00	0,00	89 072,00

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	1,22%	10,06%	TAK	12,50%	TAK
2025	1,72%	6,84%	TAK	9,27%	TAK
2026	1,51%	2,04%	TAK	4,75%	TAK
2027	1,44%	4,55%	TAK	7,26%	TAK
2028	1,36%	6,10%	TAK	8,80%	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)
2029	1,29%	6,08%	TAK	8,78%	TAK
2030	0,78%	2,32%	TAK	5,03%	TAK
2031	0,00%	5,81%	TAK	5,81%	TAK
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. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sportowej, Spacerowej, Żwirowej w m. Boleszkowice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 261 615,20 zł, w tym w 2024 r. – 261 615,20 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 261 615,20 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY BOLESZKOWICE.

2. Wymiana oświetlenia ulicznego w m. Chwarszczany na terenie prowadzącym do zabytkowej Kaplicy Templariusz – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 106 108,78 zł, w tym w 2024 r. – 106 108,78 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 106 108,78 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY BOLESZKOWICE.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	18 696 838,37	+367 723,98	19 064 562,35

Źródło: opracowanie własne.

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.

