

**UCHWAŁA NR VI/22/2024
RADY GMINY BOĆKI
z dnia 12 września 2024 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2024 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2024r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do Uchwały Nr III/10/2024 Rady Gminy Boćki z dnia 27 maja 2024 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” do Uchwały Nr III/10/2024 Rady Gminy Boćki z dnia 27 maja 2024 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
PIOTR ZAWADZKI

Wieloletnia prognoza finansowa 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 VI/22/2024
z dnia 2024-09-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonanie 2017	17 381 456,38	17 306 720,38	1 181 013,00	9 166,49	6 109 534,00	6 623 334,85	3 383 672,04	1 041 732,82	74 736,00	56 736,00	18 000,00	
Wykonanie 2018	18 262 151,77	17 551 298,51	1 398 477,00	10 590,25	6 328 483,00	6 629 594,86	3 184 153,40	749 332,88	710 853,26	340 969,34	369 883,92	
Wykonanie 2019	20 697 363,41	19 519 939,81	1 481 473,00	11 646,22	6 980 784,00	8 243 675,37	2 802 361,22	710 832,46	1 177 423,60	78 850,00	1 097 803,00	
Wykonanie 2020	22 222 561,07	20 150 583,28	1 499 610,00	6 577,42	7 425 401,00	8 184 374,47	3 034 620,39	746 441,97	2 071 977,79	315 620,00	1 751 457,79	
Wykonanie 2021	24 235 503,57	21 991 937,27	1 764 450,00	2 794,50	8 283 969,00	8 511 138,07	3 429 585,70	833 183,66	2 243 566,30	208 854,30	2 034 712,00	
Wykonanie 2022	31 488 176,35	26 827 499,55	4 417 559,57	12 537,00	7 766 572,00	10 156 635,47	4 474 195,51	1 558 047,05	4 660 676,80	0,00	4 660 676,80	
Plan 3 kw. 2023	33 998 904,00	19 462 293,00	1 510 215,00	17 081,00	8 423 018,00	4 559 629,00	4 952 350,00	1 190 000,00	14 536 611,00	0,00	14 536 611,00	
Wykonanie 2023	30 206 933,41	22 608 664,03	1 510 215,00	17 081,00	10 259 889,85	5 619 353,00	5 202 125,18	1 226 343,35	7 598 269,38	17 204,38	7 581 065,00	
2024	42 808 875,00	22 127 951,00	1 957 270,00	17 100,00	10 171 590,00	5 109 141,00	4 872 850,00	1 220 000,00	20 680 924,00	200 000,00	20 480 924,00	
2025	31 397 827,00	19 561 869,00	1 900 000,00	19 000,00	10 200 000,00	3 400 000,00	4 042 869,00	1 250 000,00	11 835 958,00	0,00	0,00	
2026	20 919 000,00	20 119 000,00	1 900 000,00	19 000,00	10 650 000,00	3 450 000,00	4 100 000,00	1 170 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2027	20 200 000,00	20 200 000,00	1 950 000,00	20 000,00	10 600 000,00	3 500 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 200 000,00	20 200 000,00	1 950 000,00	20 000,00	10 600 000,00	3 500 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 200 000,00	20 200 000,00	1 950 000,00	20 000,00	10 600 000,00	3 500 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	21 200 000,00	21 200 000,00	1 950 000,00	20 000,00	11 600 000,00	3 500 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	21 200 000,00	21 200 000,00	1 950 000,00	20 000,00	11 600 000,00	3 500 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	21 700 000,00	21 700 000,00	2 150 000,00	20 000,00	11 900 000,00	3 500 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	21 700 000,00	21 700 000,00	2 150 000,00	20 000,00	11 900 000,00	3 500 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.09.06-14:29)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2034	22 000 000,00	22 000 000,00	2 200 000,00	50 000,00	12 000 000,00	3 500 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 000 000,00	22 000 000,00	2 200 000,00	50 000,00	12 000 000,00	3 500 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	16 658 648,48	16 546 808,63	5 785 735,91	0,00	0,00	116 972,12	0,00	0,00	0,00	111 839,85	111 839,85	0,00
Wykonanie 2018	17 512 037,03	16 011 616,02	5 864 777,63	0,00	0,00	107 337,39	0,00	0,00	0,00	1 500 421,01	1 500 421,01	877 819,94
Wykonanie 2019	19 763 283,36	17 414 080,96	6 311 142,50	0,00	0,00	101 125,00	0,00	0,00	0,00	2 349 202,40	2 349 202,40	296 374,90
Wykonanie 2020	18 863 018,74	18 202 824,58	6 757 774,10	0,00	0,00	64 211,50	0,00	0,00	0,00	660 194,16	660 194,16	303 095,80
Wykonanie 2021	21 787 854,31	19 996 182,79	7 429 510,87	0,00	0,00	31 075,00	0,00	0,00	0,00	1 791 671,52	1 791 671,52	122 506,77
Wykonanie 2022	30 195 790,67	22 485 159,89	7 921 763,11	0,00	0,00	50 095,00	0,00	0,00	0,00	7 710 630,78	4 710 630,78	1 081 737,96
Plan 3 kw. 2023	40 803 179,00	20 031 885,00	9 374 837,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	20 771 294,00	20 771 294,00	1 182 035,00
Wykonanie 2023	32 547 800,57	19 342 627,98	8 786 942,11	0,00	0,00	62 875,00	0,00	0,00	0,00	13 205 172,59	13 205 172,59	1 150 171,99
2024	50 672 283,00	22 537 861,00	10 869 572,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	28 134 422,00	28 134 422,00	2 820 400,00
2025	34 497 827,00	19 100 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 397 827,00	15 397 827,00	0,00
2026	20 219 000,00	19 419 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
2027	19 500 000,00	19 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 500 000,00	19 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 500 000,00	19 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 500 000,00	20 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 500 000,00	20 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 000 000,00	21 000 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 000 000,00	21 000 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 300 000,00	21 300 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	21 300 000,00	21 300 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	722 807,90	0,00	1 021 695,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 695,43	0,00
Wykonanie 2018	750 114,74	0,00	1 474 303,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 503,33	0,00
Wykonanie 2019	934 080,05	0,00	1 875 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 618,00	0,00
Wykonanie 2020	3 359 542,33	0,00	2 129 698,12	0,00	0,00	536 337,71	0,00	1 568 360,41	0,00
Wykonanie 2021	2 447 649,26	0,00	4 864 240,45	0,00	0,00	2 564 240,45	0,00	2 300 000,00	0,00
Wykonanie 2022	1 292 385,68	0,00	6 661 889,71	0,00	0,00	5 011 889,71	0,00	1 650 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-6 804 275,00	0,00	7 654 275,00	0,00	0,00	5 947 286,00	5 947 286,00	1 000 000,00	500 000,00
Wykonanie 2023	-2 340 867,16	0,00	7 304 275,39	0,00	0,00	5 947 286,39	2 340 867,16	1 000 000,00	0,00
2024	-7 863 408,00	0,00	8 363 408,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 692 757,00	3 692 757,00	500 000,00	0,00
2025	-3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	700 000,00	700 000,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	367 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	96 800,00	0,00	453 800,00	357 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	105 000,00	0,00	705 000,00	600 000,00	252 594,00	0,00	252 594,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	25 000,00	0,00	625 000,00	600 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	85 785,00	0,00	85 785,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 989,00	650 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Plan 3 kw. 2023	706 989,00	356 989,00	0,00	0,00	850 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	356 989,00	0,00	0,00	0,00	770 651,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	270 651,00	270 651,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	100 000,00	3 857 000,00	0,00	759 911,75	1 781 607,18
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	96 800,00	3 500 000,00	0,00	1 539 682,49	2 917 185,82
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	105 000,00	2 900 000,00	0,00	2 105 858,85	3 876 476,85
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	25 000,00	2 300 000,00	0,00	1 947 758,70	4 052 456,82
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 995 754,48	6 859 994,93
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	356 989,00	1 000 000,00	0,00	4 342 339,66	11 004 229,37
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	350 000,00	500 000,00	0,00	-569 592,00	7 084 683,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	270 651,00	500 000,00	0,00	3 266 036,05	10 570 311,44
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	-409 910,00	4 053 498,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	461 869,00	461 869,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	25,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-9,06%	-9,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,12%	14,22%	x	x	x	x
2024	4,02%	-5,46%	-4,29%	13,45%	16,77%	TAK	TAK
2025	0,93%	3,79%	x	11,40%	14,73%	TAK	TAK
2026	3,00%	5,40%	x	8,58%	11,89%	TAK	TAK
2027	2,87%	5,27%	x	7,22%	10,53%	TAK	TAK
2028	3,35%	5,15%	x	5,77%	9,08%	TAK	TAK
2029	3,23%	5,03%	x	4,37%	7,68%	TAK	TAK
2030	2,94%	4,63%	x	1,45%	4,76%	NIE	TAK
2031	2,82%	4,52%	x	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2032	4,29%	4,29%	x	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2033	4,18%	4,18%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2034	4,00%	4,00%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2035	3,89%	3,89%	x	4,54%	4,54%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	198 140,27	198 140,27	191 542,65	0,00	0,00	0,00	336 474,73	336 474,73	259 623,53
Wykonanie 2018	206 755,05	206 755,05	193 523,18	0,00	0,00	0,00	129 179,82	129 179,82	123 879,56
Wykonanie 2019	735 404,98	735 404,98	682 458,61	0,00	0,00	0,00	209 637,47	209 637,47	172 376,81
Wykonanie 2020	1 153 485,19	1 153 485,19	916 133,33	0,00	0,00	0,00	989 381,99	989 381,99	736 373,04
Wykonanie 2021	1 384 960,89	1 384 960,89	774 815,00	0,00	0,00	0,00	1 373 655,60	1 373 655,60	763 509,71
Wykonanie 2022	1 121 267,60	1 121 267,60	913 354,00	1 592 847,68	1 592 847,68	1 131 436,97	977 826,52	977 826,52	769 912,92
Plan 3 kw. 2023	1 008 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	703 486,00	703 486,00	703 486,00	149 008,00	149 008,00	147 008,00
Wykonanie 2023	1 078 866,48	1 078 866,48	1 078 866,48	0,00	0,00	0,00	149 007,54	149 007,54	147 007,54
2024	703 486,00	703 486,00	703 486,00	5 080 410,00	5 080 410,00	5 080 410,00	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	82 268,13	82 268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	44 000,00	44 000,00	0,00	1 678 731,00	1 634 731,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 591 446,76	1 591 446,76	821 323,11	2 965 102,36	1 373 655,60	1 591 446,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 429 397,78	4 429 397,78	2 102 398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 325 124,00	2 325 124,00	703 486,00	14 215 669,00	0,00	14 215 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 684 033,00	1 684 033,00	627 894,00	5 577 099,60	0,00	5 577 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 124 429,00	9 124 429,00	5 080 410,00	5 725 443,00	0,00	5 725 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 397 827,00	0,00	15 397 827,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	500 000,00	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	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/22/2024
z dnia 2024-09-12

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)				21 152 270,00	5 725 443,00	15 397 827,00	0,00	0,00	21 115 644,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 152 270,00	5 725 443,00	15 397 827,00	0,00	0,00	21 115 644,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 152 270,00	5 725 443,00	15 397 827,00	0,00	0,00	21 115 644,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 152 270,00	5 725 443,00	15 397 827,00	0,00	0,00	21 115 644,00
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Boćki - etap II -	Urząd Gminy w Boćkach	2023	2025	3 353 488,00	120 000,00	3 233 488,00	0,00	0,00	3 345 862,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Boćki -	Urząd Gminy w Boćkach	2023	2025	4 261 000,00	2 792 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	4 232 000,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Boćki -	Urząd Gminy w Boćkach	2024	2025	989 900,00	593 940,00	395 960,00	0,00	0,00	989 900,00
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Boćki - etap II -	Urząd Gminy w Boćkach	2024	2025	8 386 379,00	58 000,00	8 328 379,00	0,00	0,00	8 386 379,00
1.3.2.5	Remont kościoła parafijalnego w Boćkach - dotacja -	Urząd Gminy w Boćkach	2023	2024	1 020 400,00	1 020 400,00	0,00	0,00	0,00	1 020 400,00
1.3.2.6	Remont cerkwi w Andryjankach - dotacja -	Urząd Gminy w Boćkach	2023	2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	Budowa Klubu dziecięcego w Boćkach -	Urząd Gminy w Boćkach	2024	2025	2 441 103,00	441 103,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 441 103,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/22/2024
Rady Gminy Boćki z dnia 09 września 2024 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOĆKI

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zaktualizowano wielkości dotyczące roku 2024 .

Budżet gminy na 2024 rok po wprowadzonych zmianach, planowany jest po stronie dochodów w kwocie 42.808.875 zł., w tym dochody majątkowe w kwocie 20.680.924 zł, które pochodzą z:

- dotacji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,
- dotacji ze środków PROW,
- dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- dotacji ze środków KPO i dotacji z Budżetu Państwa,
- dotacji z Funduszu Promocji Kultury,
- dotacji Województwa Podlaskiego.

Po stronie wydatków, budżet gminy w 2024 roku planowany jest w kwocie 50.672.283,00 zł, w tym wydatki majątkowe 28.134.422,00 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 25.314.022,00 zł oraz dotację w dla Parafii na remont zabytków w kwocie 1.720.400,00 zł i dla powiatu bielskiego w kwocie 1.100.000,00 zł

Budżet roku 2024 planuje się zamknąć deficytem budżetu w kwocie 7.863.408,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, nadwyżki budżetu oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

W roku 2024 zostały wykupione obligacje serii A14 w kwocie 500.000,00 zł.

Na koniec 2024 roku planowany dług wyniesie 3.900.000,00 zł.

Przy planowaniu wydatków majątkowych na rok 2024 zabezpieczono środki na:

- wydatki wynikające z limitów na realizację przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- wydatki jednoroczne określone w załączniku Nr 4 do Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Boćki na rok 2024 r.

Zaktualizowano załącznik Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” wprowadzając zaktualizowane kwoty realizowanych i planowanych przedsięwzięć.

Do zabezpieczenia limitu zobowiązań, realizowanych inwestycji wieloletnich planuje się zaciągnięcie w roku 2025 przychodu ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie

3.100.000,00 zł.

Na koniec 2025 roku planowany dług wyniesie 7.000.000,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2026 - 2035 zostanie przeznaczona na wykup innych papierów wartościowych (obligacji).

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Piotr Zawadzki