

PROJEKT

UCHWAŁA NR XLIV/256/2023 RADY GMINY BOCKI z dnia 20 listopada 2023 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2023 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 40 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 XLI/238/2023 Rady Gminy Boćki z dnia 20 września 2023 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” do Uchwały Nr XXXVII/229/2023 Rady Gminy Boćki z dnia 16 czerwca 2023 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Małgorzata Jóźwiak

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 LXIV/256/2023
z dnia 2023-11-20

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
								z podatku od nieruchomości			
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 2016	16 775 599,38	16 019 357,88	1 060 958,00	12 142,33	5 737 601,00	5 589 519,50	3 619 137,05	1 409 787,17	756 241,50	97 303,80	658 937,70
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	2 802 227,30	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	1 756 357,79
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
Plan 3 kw. 2022	38 241 206,00	21 738 443,00	1 529 141,00	12 537,00	7 766 572,00	6 451 343,00	5 978 850,00	1 586 000,00	16 502 763,00	0,00	16 502 763,00
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
2023	33 718 652,00	20 802 104,00	1 510 215,00	17 081,00	8 480 894,00	5 760 564,00	5 033 350,00	1 190 000,00	12 916 548,00	17 000,00	12 899 548,00
2024	37 391 546,00	18 107 500,00	1 950 000,00	19 000,00	8 800 000,00	3 325 500,00	4 013 000,00	1 100 000,00	19 284 046,00	0,00	14 488 582,00
2025	18 100 000,00	18 100 000,00	1 700 000,00	19 000,00	8 900 000,00	3 400 000,00	4 081 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 219 000,00	18 219 000,00	1 700 000,00	19 000,00	8 950 000,00	3 450 000,00	4 100 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 300 000,00	18 300 000,00	1 750 000,00	20 000,00	8 900 000,00	3 500 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 300 000,00	18 300 000,00	1 750 000,00	20 000,00	8 900 000,00	3 500 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 300 000,00	18 300 000,00	1 750 000,00	20 000,00	8 900 000,00	3 500 000,00	4 130 000,00	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:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				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		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			
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 2016	16 367 816,01	15 304 701,98	5 716 713,26	0,00	0,00	129 990,28	0,00	0,00	0,00	1 063 114,03	1 063 114,03	82 420,49
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	227 243,08
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
Plan 3 kw. 2022	44 253 095,00	21 990 369,00	8 192 863,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	22 262 726,00	22 262 726,00	1 341 000,00
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	7 710 630,78	1 081 737,96
2023	40 522 927,00	21 331 686,00	9 251 769,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	19 191 241,00	19 191 241,00	2 882 435,00
2024	39 391 546,00	17 200 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	22 191 546,00	22 191 546,00	0,00
2025	17 600 000,00	17 400 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	17 719 000,00	17 719 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 800 000,00	17 800 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 800 000,00	17 800 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 800 000,00	17 800 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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 2016	407 783,37	0,00	1 190 912,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 912,06	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	-6 011 889,00	0,00	7 161 889,00	0,00	0,00	5 011 889,00	5 011 889,00	1 650 000,00	1 000 000,00
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
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
2024	-2 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	577 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00
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
Plan 3 kw. 2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	650 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
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
2023	706 989,00	356 989,00	0,00	0,00	850 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

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:	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 splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 224 000,00	0,00	714 655,90	1 905 567,96	
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	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	-251 926,00	6 909 963,00	
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	500 000,00	0,00	-529 582,00	7 124 693,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	907 500,00	907 500,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	

^{B)} 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 2016	0,00%	x	7,62%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,29%	-1,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	24,44%	24,44%	x	x	x	x
2023	3,84%	-8,71%	-8,60%	12,01%	15,68%	TAK	TAK
2024	3,59%	6,34%	6,34%	9,69%	13,36%	TAK	TAK
2025	4,08%	5,44%	x	9,16%	12,84%	TAK	TAK
2026	0,61%	3,99%	x	6,73%	10,40%	TAK	TAK
2027	0,47%	3,85%	x	5,17%	8,84%	TAK	TAK
2028	0,34%	3,72%	x	3,51%	7,19%	TAK	TAK
2029	0,27%	3,65%	x	1,91%	5,58%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2016	149 581,82	149 581,82	149 581,82	0,00	0,00	0,00	2 674,98	2 674,98	2 046,31
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
Plan 3 kw. 2022	1 121 511,00	1 121 511,00	912 511,00	3 609 914,00	3 609 914,00	3 109 914,00	1 125 941,00	1 125 941,00	916 941,00
Wykonanie 2022	1 140 989,60	1 140 989,60	933 076,00	1 199 132,03	1 199 132,03	699 132,03	823 299,44	823 299,44	615 332,05
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
2024	0,00	0,00	0,00	5 309 400,00	5 309 400,00	5 309 400,00	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

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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	6 290 676,00	6 290 676,00	3 109 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 402 875,99	3 402 875,99	1 660 328,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 325 124,00	2 325 124,00	703 486,00	10 965 114,00	0,00	10 965 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 668 327,00	8 668 327,00	5 309 400,00	22 191 546,00	0,00	22 191 546,00	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

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:					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, 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	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
					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 2016	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2022	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	
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 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 LXIV/256/2023
z dnia 2023-11-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 273 268,00	10 965 114,00	22 191 546,00	0,00	18 842 950,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 273 268,00	10 965 114,00	22 191 546,00	0,00	18 842 950,00
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:				11 014 853,00	2 325 124,00	8 668 327,00	0,00	10 993 451,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 014 853,00	2 325 124,00	8 668 327,00	0,00	10 993 451,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 258 415,00	8 639 990,00	13 523 219,00	0,00	7 849 499,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 258 415,00	8 639 990,00	13 523 219,00	0,00	7 849 499,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg na terenie gminy Boćki etap 1 -	Urząd Gminy w Boćkach	2023	2024	6 476 496,00	232 190,00	6 221 720,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bocki -	Urząd Gminy w Boćkach	2023	2024	3 261 000,00	330 000,00	2 931 000,00	0,00	3 261 000,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Bocki -	Urząd Gminy w Boćkach	2023	2024	2 110 000,00	115 000,00	1 995 000,00	0,00	2 110 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach -	Urząd Gminy w Boćkach	2022	2024	7 932 420,00	7 859 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Boćki - etap II -	Urząd Gminy w Boćkach	2023	2025	2 040 999,00	41 000,00	1 999 999,00	0,00	2 040 999,00
1.3.2.7	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury - etap II -	Urząd Gminy w Boćkach	2023	2024	437 500,00	62 000,00	375 500,00	0,00	437 500,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/256/2023
Rady Gminy Boćki z dnia 20 listopada 2023

roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOĆKI

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zaktualizowano wielkości dotyczące roku 2023 i roku 2024.

Budżet gminy na 2023 rok po wprowadzonych zmianach, planowany jest po stronie dochodów w kwocie 33.718.652 zł., w tym dochody majątkowe w kwocie 12.916.548 zł, które pochodzą z dotacji celowej, w tym:

- ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w kwocie 703.486 zł,
- ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 11.242.057 zł,
- z dotacji Województwa Podlaskiego w kwocie 500.000 zł,
- ze środków Krajowego Planu Odbudowy (358.620 zł) oraz środków z budżetu państwa (48.385 zł),
- z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 47.000 zł,
- ze sprzedaży składnika majątku (autobus) w kwocie 17.000 zł.

Po stronie wydatków, budżet gminy w 2023 roku planowany jest w kwocie 40.522.927 zł, w tym wydatki majątkowe 19.191.241 zł. Na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy zaplanowano kwotę 16.308.806 zł oraz dotacje celowe w kwocie 2.882.435 zł.

Budżet roku 2023 planuje się zamknąć deficytem budżetu w kwocie 6.804.275 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków i nadwyżki.

Przychody roku 2023 to:

1. przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 564.152 zł:
 - a) ustawy o wychowaniu w trzeźwości w kwocie 64.152 zł,
 - b) z Rządowego Funduszu Inwestycji w kwocie 500.000 zł,
2. przychody ze środków Unii Europejskiej w kwocie 147.008 zł,
3. wolne środki w kwocie 1.000.000 zł,
4. spłata udzielonej pożyczki w kwocie 706.989 zł
5. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.236.126 zł.

Rozchody roku 2023 to:

1. udzielone pożyczki w kwocie 350.000 zł,
2. wykup innych papierów wartościowych (obligacji serii A13) w kwocie 500.000 zł,

W roku 2023 wykupiono obligacje serii A13 w kwocie 500.000 zł.

Na koniec 2023 roku planowany dług wyniesie 500.000 zł.

Przy planowaniu wydatków majątkowych na rok 2023 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 3 do Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Boćki na rok 2023 r.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2023 - 2024 zostanie przeznaczona na wykup wyemitowanych papierów wartościowych zaś w latach 2025 - 2029 na spłatę planowanych rat kredytu.

Załącznik „Przedsięwzięcia WPF” zaktualizowano w sposób następujący:

1. Przebudowa dróg na terenie gminy Boćki etap 1 - zaktualizowano kwoty w roku 2023 i 2024.
2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Boćki - zaktualizowano kwoty w roku 2023 i 2024
3. Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Boćki – zaktualizowano kwoty w roku 2023 i 2024
4. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach – ze względu na zawansowanie prac , inwestycja zostanie zakończona w roku 2023.
5. Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Boćki – etap II – wprowadzono nowe zadanie do realizacji w latach 2023-2024
6. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury – etap II - wprowadzono nowe zadanie do realizacji w latach 2023-2024.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Małgorzata Józwiak