

Uchwała nr 33/XLVI/2023
Rady Gminy Boronów
z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata
2023- 2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku , poz.1634 ze zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego(Dz. U. z 2021 roku ,poz. 83)

Rada Gminy Boronów
uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale nr 68/XLI/2022 Rady Gminy Boronów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023- 2029 wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 otrzymuje nowe brzmienie , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr 33/XLVI/2023
z dnia 2023-05-29

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:		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
2023	41 835 095,03	19 704 154,66	3 724 296,00	597 686,00	5 479 840,00	2 442 528,26	7 459 804,40	3 310 000,00	22 130 940,37	87 000,00	22 043 940,37
2024	27 950 000,00	20 458 870,00	4 000 000,00	650 000,00	5 850 000,00	2 300 000,00	7 658 870,00	4 300 000,00	7 491 130,00	50 000,00	7 441 130,00
2025	20 560 000,00	20 510 000,00	4 024 000,00	646 000,00	5 913 000,00	2 183 000,00	7 744 000,00	4 354 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	21 070 150,00	21 020 150,00	4 124 000,00	662 150,00	6 060 000,00	2 237 000,00	7 937 000,00	4 458 750,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	21 629 000,00	21 629 000,00	4 243 000,00	682 000,00	6 235 000,00	2 302 000,00	8 167 000,00	4 588 053,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 253 700,00	22 253 700,00	4 366 000,00	701 700,00	6 415 000,00	2 368 000,00	8 403 000,00	4 721 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 875 000,00	22 875 000,00	4 488 000,00	721 000,00	6 594 000,00	2 434 000,00	8 638 000,00	4 853 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 457 000,00	23 457 000,00	4 604 000,00	739 000,00	6 765 000,00	2 487 000,00	8 862 000,00	4 979 178,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 064 000,00	24 064 000,00	4 723 000,00	758 000,00	6 940 000,00	2 551 000,00	9 092 000,00	5 108 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 677 000,00	24 677 000,00	4 845 000,00	777 000,00	7 120 000,00	2 615 000,00	9 320 000,00	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 316 000,00	25 316 000,00	4 970 000,00	797 000,00	7 305 000,00	2 682 000,00	9 562 000,00	5 376 000,00	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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	50 668 648,63	20 832 608,26	8 202 775,13	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	29 836 040,37	29 836 040,37	2 650 000,00
2024	29 708 790,00	17 854 040,00	7 706 000,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	11 854 750,00	11 854 750,00	3 354 750,00
2025	19 675 782,00	18 367 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 308 782,00	1 308 782,00	0,00
2026	20 431 022,66	18 867 000,00	8 090 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 564 022,66	1 564 022,66	0,00
2027	21 116 000,00	19 367 000,00	8 290 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 749 000,00	1 749 000,00	0,00
2028	21 740 700,00	19 935 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 805 700,00	1 805 700,00	0,00
2029	22 362 000,00	20 417 000,00	8 712 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00
2030	23 124 000,00	20 849 000,00	8 913 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
2031	23 731 000,00	21 394 000,00	9 140 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 337 000,00	2 337 000,00	0,00
2032	24 294 000,00	21 904 000,00	9 377 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00
2033	24 933 000,00	22 478 000,00	9 620 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2023	-8 833 553,60	0,00	9 241 279,60	1 830 000,00	1 582 274,00	6 251 279,60	6 251 279,60	1 000 000,00	1 000 000,00
2024	-1 758 790,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 758 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	884 218,00	884 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	639 127,34	639 127,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	383 000,00	383 000,00	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:			
	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
2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00	407 726,00	407 726,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	641 210,00	641 210,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	884 218,00	884 218,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	639 127,34	639 127,34	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 555,34	0,00	-1 128 453,60	6 282 826,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 494 345,34	0,00	2 604 830,00	2 604 830,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 610 127,34	0,00	2 143 000,00	2 143 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 971 000,00	0,00	2 153 150,00	2 153 150,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 458 000,00	0,00	2 262 000,00	2 262 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 945 000,00	0,00	2 318 700,00	2 318 700,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 432 000,00	0,00	2 458 000,00	2 458 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 099 000,00	0,00	2 608 000,00	2 608 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	766 000,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	383 000,00	0,00	2 773 000,00	2 773 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 000,00	2 838 000,00

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
2023	2,85%	-5,68%	-5,18%	20,48%	28,49%	TAK	TAK
2024	3,69%	14,52%	14,79%	7,81%	15,82%	TAK	TAK
2025	4,94%	11,75%	x	4,16%	12,17%	NIE	TAK
2026	3,47%	11,57%	x	11,53%	14,99%	TAK	TAK
2027	2,76%	11,83%	x	13,19%	16,64%	TAK	TAK
2028	2,68%	11,76%	x	10,29%	13,75%	TAK	TAK
2029	2,61%	12,12%	x	8,33%	11,78%	TAK	TAK
2030	1,68%	12,53%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2031	1,64%	12,50%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2032	1,83%	12,66%	x	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2033	1,78%	12,63%	x	12,14%	12,14%	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 3-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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 121,12	63 121,12	59 997,24
2024	51 966,36	51 966,36	51 966,36	0,00	0,00	0,00	54 702,37	54 702,32	51 966,31
2025	29 679,18	29 679,18	29 679,18	0,00	0,00	0,00	18 694,73	18 694,73	17 759,99
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 528,71	7 528,71	7 152,27
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344,16	4 344,16	4 126,95
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

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
			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
2023	10 000,00	10 000,00	0,00	29 579 161,49	63 121,12	29 516 040,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 909 452,37	54 702,37	11 854 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	18 694,73	18 694,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 528,71	7 528,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 344,16	4 344,16	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

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 spłata 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2023	407 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	408 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	371 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	126 127,34	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

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. 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 Uchwała Nr 33/XLVI/2023
z dnia 2023-05-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					42 291 682,10	29 579 161,49	11 909 452,37	18 694,73	7 528,71	14 632 188,43
1.a	- wydatki bieżące					184 183,49	63 121,12	54 702,37	18 694,73	7 528,71	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					42 107 498,61	29 516 040,37	11 854 750,00	0,00	0,00	14 632 188,43
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:					184 183,49	63 121,12	54 702,37	18 694,73	7 528,71	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					184 183,49	63 121,12	54 702,37	18 694,73	7 528,71	0,00
1.1.1.1	Śląskie . Przywracamy błękit - poprawa jakości życia mieszkańców	BORONÓW	2022	2027	184 183,49	63 121,12	54 702,37	18 694,73	7 528,71	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					42 107 498,61	29 516 040,37	11 854 750,00	0,00	0,00	14 632 188,43
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					42 107 498,61	29 516 040,37	11 854 750,00	0,00	0,00	14 632 188,43
1.3.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 905 w Boronowie - ul. Wolności wraz z oświetleniem - poprawa jakości życia mieszkańców	BORONÓW	2022	2024	7 100 000,00	710 000,00	6 390 000,00	0,00	0,00	6 440 966,00	
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na zad. inw. Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 905 w Boronowie - ul. Wolności wraz z oświetleniem - poprawa jakości życia mieszkańców	BORONÓW	2023	2024	4 064 750,00	710 000,00	3 354 750,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na zadani. inwestycyjne" Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Wolności i Poznańskiej w Boronowie tj. dróg wojewódzkich nr 905i 907 - poprawa jakości życia mieszkańców	BORONÓW	2022	2023	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Wolności i Poznańskiej w Boronowie tj. dróg wojewódzkich nr 905i 907 - poprawa jakości życia mieszkańców	BORONÓW	2022	2023	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 818 700,00	
1.3.2.5	Rozbudowa parku gminnego - poprawa jakości życia mieszkańców	BORONÓW	2022	2023	6 193 181,58	5 746 215,87	0,00	0,00	0,00	74 214,37	
1.3.2.6	Rozbudowa przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych im Unii Europejskiej w Boronowie - poprawa jakości życia mieszkańców	BORONÓW	2022	2023	4 864 774,19	4 629 031,65	0,00	0,00	0,00	107 267,03	
1.3.2.7	Rozbudowa drogi w sołectwie Grojec - poprawa jakości Życia mieszkańców	BORONÓW	2022	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	
1.3.2.8	Budowa zaplecza socjalnego gminnego obiektu sportowego przy ul. Koszcińskiejskiej w Boronowie - poprawa jakości życia mieszkańców	BORONÓW	2022	2023	9 380 792,84	9 340 792,85	0,00	0,00	0,00	47 441,03	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Nadrzecznej wraz z oświetleniem w Boronowie - Poprawa infrastruktury	BORONÓW	2023	2024	2 129 000,00	5 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	2 115 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boronów na lata 2023-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boronów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 297 757,10 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 334 757,10 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 37 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 153 522,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 932 422,50 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 221 100,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 833 553,60 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 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	42 132 852,13	-297 757,10	41 835 095,03
Dochody bieżące	20 038 911,76	-334 757,10	19 704 154,66
Dotacje bieżące	2 132 785,36	+309 742,90	2 442 528,26
Pozostałe	8 104 304,40	-644 500,00	7 459 804,40
Podatek od nieruchomości	4 030 000,00	-720 000,00	3 310 000,00
Dochody majątkowe	22 093 940,37	+37 000,00	22 130 940,37
Sprzedaż majątku	50 000,00	+37 000,00	87 000,00
Wydatki ogółem	48 515 126,13	+2 153 522,50	50 668 648,63
Wydatki bieżące	18 900 185,76	+1 932 422,50	20 832 608,26
Wynagrodzenia i pochodne	7 428 409,40	+775 865,73	8 204 275,13
Obsługa długu	35 000,00	+50 000,00	85 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	11 436 776,36	+1 106 556,77	12 543 333,13
Wydatki majątkowe	29 614 940,37	+221 100,00	29 836 040,37
Wynik budżetu	-6 382 274,00	-2 451 279,60	-8 833 553,60

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boronów:

1. Przychody budżetu zwiększono o 2 451 279,60 zł i po zmianach wynoszą 9 241 279,60 zł.
2. Rozchody 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 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 790 000,00	+2 451 279,60	9 241 279,60
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 800 000,00	+2 451 279,60	6 251 279,60

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boronów na lata 2023-2033 spowodowały modyfikacje w

kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,85%	20,48%	TAK	28,49%	TAK
2024	3,69%	7,81%	TAK	15,82%	TAK
2025	4,94%	4,16%	NIE	12,17%	TAK
2026	3,47%	15,06%	TAK	18,52%	TAK
2027	2,76%	13,19%	TAK	16,64%	TAK
2028	2,68%	10,29%	TAK	13,75%	TAK
2029	2,61%	8,33%	TAK	11,78%	TAK
2030	1,68%	9,70%	TAK	9,70%	TAK
2031	1,64%	12,30%	TAK	12,30%	TAK
2032	1,83%	12,01%	TAK	12,01%	TAK
2033	1,78%	12,13%	TAK	12,13%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W roku 2025 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2022 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2022 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boronów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Śląskie . Przywracamy błękit zgodnie z umową wydłużono limity zgodnie z okresem realizacji tj. do 2027 roku. Umowa jest podpisana limit zobowiązań został usunięty;
2. Rozbudowa parku gminnego -łączne nakłady uzupełniono o koszty projektu do zadania. Zaktualizowano limit na 2023 r. oraz limit zobowiązań został skorygowany do faktycznej wysokości;
3. Rozbudowa przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych im Unii Europejskiej w Boronowie- łączne nakłady zwefikowane oraz limit zobowiązań;
4. Budowa zaplecza socjalnego gminnego obiektu sportowego przy ul. Koszęcińskiej w Boronowie - łączne nakłady zweryfikowane do faktycznej wysokości o wartość projektu do zadania. Limit zobowiązań zmniejszony o środki wynikające z podpisanych umów;
5. Przebudowa ulicy Nadrzecznej wraz z oświetleniem w Boronowie - w łącznych nakładach do zadania uwzględniono koszty projektu.

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.