

UCHWAŁA NR XLV/325/23
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 27 października 2023 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/277/22 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2023-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (. Dz. U. z 2023 roku poz.1270 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2023 r. poz 40)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Boniewo na lata 2023-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2028 uchwaloną Uchwałą Nr XXXVIII/277/22 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 grudnia 2022 roku zmienioną Uchwałą Nr XXXIX/288/23 Rady Gminy Boniewo z dnia 25 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 1/2023 Wójta Gminy Boniewo z dnia 27 stycznia 2023 roku, Uchwałą Nr XLI/305/23 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 maja 2023 roku, Uchwałą Nr XLII/313/23 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 czerwca 2023 roku Uchwałą Nr XLIII/317/23 Rady Gminy Boniewo z dnia 10 lipca 2023 roku oraz Uchwałą Nr XLIV/319/23 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 sierpnia 2023 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Adam Ciesielski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2023-2028

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boniewo:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 653 962,23 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 324 750,33 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 329 211,90 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 653 962,23 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 916 255,77 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 570 218,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 998 148,20 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	34 138 594,21	-3 653 962,23	30 484 631,98
Dochody bieżące	20 256 566,21	-324 750,33	19 931 815,88
Dotacje bieżące	4 570 175,21	+499 720,84	5 069 896,05
Pozostałe	5 146 889,00	-824 471,17	4 322 417,83
Podatek od nieruchomości	1 034 256,00	+200 000,00	1 234 256,00
Dochody majątkowe	13 882 028,00	-3 329 211,90	10 552 816,10
Sprzedaż majątku	3 000,00	+73 340,00	76 340,00
Wydatki ogółem	39 136 742,41	-5 653 962,23	33 482 780,18
Wydatki bieżące	18 088 007,91	+916 255,77	19 004 263,68
Wynagrodzenia i pochodne	7 610 569,36	+226 215,20	7 836 784,56
Pozostałe wydatki bieżące	10 227 438,55	+690 040,57	10 917 479,12
Wydatki majątkowe	21 048 734,50	-6 570 218,00	14 478 516,50
Wynik budżetu	-4 998 148,20	+2 000 000,00	-2 998 148,20

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boniewo:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody budżetu zwiększono o 2 000 000,00 zł.

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]
Rozchody budżetu	759 595,78	+2 000 000,00	2 759 595,78
Inne rozchody	0,00	+2 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boniewo na lata 2023-2028 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	6,79%	21,28%	TAK	24,98%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	5,75%	20,45%	TAK	24,16%	TAK
2025	4,89%	22,80%	TAK	26,51%	TAK
2026	2,69%	25,55%	TAK	29,25%	TAK
2027	2,44%	25,71%	TAK	29,41%	TAK
2028	0,56%	25,61%	TAK	29,31%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Boniewo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Boniewo;
2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i terenów zdegradowanych.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa boiska sportowego z wyposażeniem ;
2. Modernizacja boisk ORLIK.

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
A. Ciesielski
Adam Ciesielski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 XLV/325/23 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 października 2023 roku

Lp	1	1.1	z tego:						1.2	w tym:	
			z tego:			z tego:				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	30 484 631,98	19 931 815,88	1 139 236,00	10 517,00	9 389 749,00	5 069 896,05	4 322 417,83	1 234 256,00	10 552 816,10	76 340,00	10 476 476,10
2024	32 601 927,00	21 184 880,00	1 300 000,00	11 022,00	9 700 000,00	5 437 558,00	4 736 300,00	1 580 756,00	11 417 047,00	0,00	11 417 047,00
2025	27 078 053,00	22 198 164,00	1 500 000,00	11 364,00	10 500 000,00	5 450 500,00	4 736 300,00	1 580 756,00	4 879 889,00	0,00	4 879 889,00
2026	19 869 964,00	19 869 964,00	3 375 253,00	11 648,00	8 595 445,00	3 632 725,00	4 254 893,00	1 142 115,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 446 193,00	20 446 193,00	3 473 135,00	11 986,00	8 844 713,00	3 738 074,00	4 378 285,00	1 175 236,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 039 133,00	21 039 133,00	3 573 856,00	12 334,00	9 101 210,00	3 846 478,00	4 505 255,00	1 209 318,00	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 wykraczających z określonych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			w tym:										w tym:			
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadaniu i programu, projektu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
		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							
2023		19 004 263,68	7 836 784,56	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	14 478 516,50	14 478 516,50	16 894 485,00	16 894 485,00	11 087 363,00	11 087 363,00	680 636,50
2024		14 955 242,00	7 106 093,00	0,00	0,00	153 204,00	0,00	0,00	0,00	16 894 485,00	16 894 485,00	16 894 485,00	16 894 485,00	11 087 363,00	11 087 363,00	0,00
2025		15 267 672,00	7 237 556,00	0,00	0,00	95 597,00	0,00	0,00	0,00	11 087 363,00	11 087 363,00	11 087 363,00	11 087 363,00	3 919 671,00	3 919 671,00	0,00
2026		15 565 293,00	7 364 213,00	0,00	0,00	52 329,00	0,00	0,00	0,00	3 919 671,00	3 919 671,00	3 919 671,00	3 919 671,00	4 195 490,00	4 195 490,00	0,00
2027		15 865 703,00	7 474 676,00	0,00	0,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	4 195 490,00	4 195 490,00	4 195 490,00	4 195 490,00	4 765 217,00	4 765 217,00	0,00
2028		16 181 396,00	7 583 059,00	0,00	0,00	3 613,00	0,00	0,00	0,00	4 765 217,00	4 765 217,00	4 765 217,00	4 765 217,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	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
2023	-2 998 148,20	0,00	0,00	5 757 743,98	0,00	0,00	0,00	4 128 402,45	0,00	2 998 148,20	1 629 341,53	0,00	0,00	2023
2024	752 200,00	752 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2024
2025	723 018,00	723 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2025
2026	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2026
2027	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2027
2028	92 520,00	92 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2028

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:				5	5.1	z tego:				
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 595,78	759 595,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	752 200,00	752 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	723 018,00	723 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	92 520,00	92 520,00	0,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwat ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
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	2 000 000,00	2 337 738,00	0,00	927 552,20	6 685 296,18	
2024	x	x	x	x	0,00	1 585 538,00	0,00	6 229 638,00	6 229 638,00	
2025	x	x	x	x	0,00	862 520,00	0,00	6 930 492,00	6 930 492,00	
2026	x	x	x	x	0,00	477 520,00	0,00	4 304 671,00	4 304 671,00	
2027	x	x	x	x	0,00	92 520,00	0,00	4 580 490,00	4 580 490,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 857 737,00	4 857 737,00	

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony 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 wyłączeń ustawowych oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2023	6,79%	9,26%	21,28%	24,98%	TAK	TAK
2024	5,75%	40,53%	20,45%	24,16%	TAK	TAK
2025	4,89%	41,95%	22,80%	26,51%	TAK	TAK
2026	2,69%	26,83%	25,55%	29,25%	TAK	TAK
2027	2,44%	27,55%	25,71%	29,41%	TAK	TAK
2028	0,56%	28,28%	25,61%	29,31%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	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 i 3 ustawy ^x	środkii 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	9.3.1	
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	710 330,00	710 330,00	710 330,00	1 482 842,00	1 482 842,00	1 482 842,00	909 433,33	909 433,33	758 571,61
2024	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowy

Wyszczególnienie	w tym:		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	Wydatki na spłatę zobowiązań utworzonego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe				
				10.1.1	10.1.2					
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	2 573 947,00	2 573 947,00	1 520 683,00	15 373 180,50	899 164,00	14 474 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 412 637,00	4 114 227,00	0,00	16 894 485,00	0,00	16 894 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 087 363,00	6 087 363,00	0,00	11 087 363,00	0,00	11 087 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	
2023	759 595,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	752 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	723 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	92 520,00	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - prozyje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłudzeniu 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 wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Kadry
Adam Ciechalski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały XLV/325/23 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 października 2023 roku

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)				48 181 067,04	15 373 180,50	16 894 485,00	11 087 363,00	200 000,00	43 555 003,50
1.a	- wydatki bieżące				1 227 309,54	899 164,00	0,00	0,00	0,00	899 164,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 953 757,50	14 474 016,50	16 894 485,00	11 087 363,00	200 000,00	42 655 839,50
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:				15 188 488,00	3 425 736,00	5 412 637,00	6 087 363,00	0,00	14 925 711,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 093 766,00	861 014,00	0,00	0,00	0,00	861 014,00
1.1.1.1	Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko - pomorskim -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie	2021	2023	1 093 766,00	861 014,00	0,00	0,00	0,00	861 014,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 064 722,00	2 564 722,00	5 412 637,00	6 087 363,00	0,00	14 064 697,00
1.1.2.1	Przebudowa placu zabaw, rozbudowa plac zabaw w miejscowości Boniewo - Przebudowa placu zabaw, rozbudowa placu zabaw w miejscowości Boniewo	URZĄD GMINY BONIEWO	2021	2023	449 261,00	449 261,00	0,00	0,00	0,00	449 236,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku utworzenia Ośrodka Warsztatów Terapii Zajęciowej w miejscowości Boniewo -	URZĄD GMINY BONIEWO	2016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa boiska w miejscowości Osiecz Mały -	URZĄD GMINY BONIEWO	2022	2023	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.1.2.3	Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Boniewo -	URZĄD GMINY BONIEWO	2022	2025	11 500 000,00	0,00	5 412 637,00	6 087 363,00	0,00	11 500 000,00
1.1.2.4	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Osiecz Wielki, Lubomin Rządowy, Lubomin /PROW/ -	URZĄD GMINY BONIEWO	2022	2024	1 181 283,00	1 181 283,00	0,00	0,00	0,00	1 181 283,00
1.1.2.5	Wsparcie rozwoju Cyfrowego Instytucjonalizacji oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa -	URZĄD GMINY BONIEWO	2022	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.6	Budowa urządzeń fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej -	URZĄD GMINY W BONIEWIE	2023	2024	748 178,00	748 178,00	0,00	0,00	0,00	748 178,00
1.1.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Boniewo -	URZĄD GMINY W BONIEWIE	2023	2024	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 1.1.1.1-1.2), z tego:				33 022 579,04	11 947 444,50	11 481 848,00	5 000 000,00	200 000,00	28 629 292,50
1.3.1	- wydatki bieżące				133 543,54	38 150,00	0,00	0,00	0,00	38 150,00
1.3.1.1	Usuwanie azbestu - Usuwanie azbestu z terenu Gminy	URZĄD GMINY BONIEWO	2021	2023	133 543,54	38 150,00	0,00	0,00	0,00	38 150,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 889 035,50	11 909 294,50	11 481 848,00	5 000 000,00	200 000,00	28 591 142,50
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy -	URZĄD GMINY BONIEWO	2019	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.2	Dotacja do budowy oczyszczalni przyzgodowej osobie fizycznej -	URZĄD GMINY BONIEWO	2018	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynków komunalnych w gm. Boniewo - Środki COVID19 na poprawę budynków komunalnych	URZĄD GMINY BONIEWO	2021	2023	8 329 866,00	4 031 973,00	0,00	0,00	0,00	4 031 973,00
1.3.2.4	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych -	URZĄD GMINY BONIEWO	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i terenów zdegradowanych -	URZĄD GMINY BONIEWO	2021	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa i wymiana oświetlenia drogowego na nowe energooszczędne	URZĄD GMINY BONIEWO	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY BONIEWO etap I -Polski Ład - W ramach zadania zostaną wykonane : dokumentacja techniczna oraz roboty budowlane związane z przebudową nawierzchni dróg	URZĄD GMINY BONIEWO	2022	2023	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.6	Przebudowa boiska sportowego z wyposażeniem -	URZĄD GMINY BONIEWO	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OSP BIERZYN -	URZĄD GMINY BONIEWO	2022	2023	666 136,50	666 136,50	0,00	0,00	0,00	666 136,50
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Sułkówek, Lubornin Rządowy/ FOGRI/ -	BONIEWO	2022	2023	371 400,00	371 400,00	0,00	0,00	0,00	371 400,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Łąkach Markowych -	BONIEWO	2022	2023	403 500,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00	403 500,00
1.3.2.9	Modernizacja boisk ORLIK -	URZĄD GMINY BONIEWO	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup wyposażenia do urzędu -	BONIEWO	2022	2023	311 200,00	311 200,00	0,00	0,00	0,00	311 200,00
1.3.2.10	Budowa Klubiku dziecięcego -	URZĄD GMINY W BONIEWIE	2023	2024	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.11	Budowa garażu przy remizie OSP Bierzyn -	URZĄD GMINY W BONIEWIE	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Zakup gruntów na powiększenie działki dla OSP Bierzyn -	URZĄD GMINY W BONIEWIE	2023	2024	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.13	Wykonanie ogrodzenia terenu budynków użyteczności publicznej i odnowienie bramy wjazdowej na targowisko w miejscowości Boniewo -	URZĄD GMINY W BONIEWIE	2023	2024	107 900,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	107 900,00
1.3.2.13	Zakup sprzętu komputerowego -	BONIEWO	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa/rozbudowa/remont infrastruktury społecznej na terenie Gminy Boniewo, Polski Ład -	URZĄD GMINY W BONIEWIE	2023	2025	9 412 000,00	0,00	4 412 000,00	5 000 000,00	0,00	9 412 000,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Boniewo etap II -	URZĄD GMINY W BONIEWIE	2023	2024	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00
1.3.2.16	Remont/modernizacja dworu w miejscowości Otmianowo -	URZĄD GMINY W BONIEWIE	2023	2024	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Boniewo (III etap) Polski Ład -	URZĄD GMINY W BONIEWIE	2023	2024	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.18	Remont/modernizacja palacu w miejscowości Osiecz Wieki ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków -	URZĄD GMINY W BONIEWIE	2023	2024	998 000,00	19 980,00	978 040,00	0,00	0,00	998 000,00
1.3.2.19	Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Boniewo -	URZĄD GMINY W BONIEWIE	2023	2024	1 131 033,00	9 225,00	1 121 808,00	0,00	0,00	1 131 033,00

PRZEWODNICZACY
Kadłubowy
[Signature]
Adam Oscełowski