

**Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie – Gorcach
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

W projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie – Gorcach w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. **Załącznik Nr 1** dotyczący wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje nowe brzmienie zgodne z treścią Załącznika Nr 1 do autopoprawki.
2. W **Załączniku Nr 2** dotyczącym wykazu realizowanych przedsięwzięć wprowadza się zmianę nazwy zadania z „Rewitalizacja cmentarza przy ul. Maja w Boguszowie – Gorcach” na nazwę „Rewitalizacja cmentarza przy ul. 1- Maja w Boguszowie – Gorcach”.
3. W **Załączniku Nr 3** dotyczący objaśnień przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wprowadza się następujące zmiany:
 - a) na str. 2 zdanie „Plan dochodów bieżących w roku 2024 wynosić będzie 77.441.581,21 zł i jest zgodny z przyjętymi wielkościami w budżecie na rok 2024” otrzymuje nowe brzmienie „Plan dochodów bieżących w roku 2024 wynosić będzie 77.449.993,11 zł i jest zgodny z przyjętymi wielkościami w budżecie na rok 2024”,
 - b) na str. 2 zdanie „Na rok 2024 wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 77.464.790,84 zł.” otrzymuje nowe brzmienie „Na rok 2024 wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 77.473.202,74 zł.”
 - c) na str. 7 zmianie ulega nazwy zadania z „Rewitalizacja cmentarza przy ul. Maja w Boguszowie – Gorcach” na nazwę „Rewitalizacja cmentarza przy ul. 1- Maja w Boguszowie – Gorcach”.
4. Uzasadnienie do zmian w wieloletniej prognozie finansowej otrzymuje nowe brzmienie zgodne z treścią Załącznika Nr 2 do autopoprawki.

Powyższe zmiany wprowadzono w związku z autopoprawką do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie – Gorcach w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok.

*Burmistrz Miasta
Boguszowa-Gorc
Daniel Lubiński*

Skarbnik Miasta
Elom
Edyta Wojtas-Wolska

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 B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do autopoprawki

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1	z tego:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tego:		1.2.2			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4			1.1.5	1.1.5.1		1.2.1		
				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⁾							
2024	108 089 540,23	77 449 993,11	12 663 562,00	226 772,00	27 712 640,00	14 511 116,49	22 335 902,62	5 622 369,00	30 639 547,12	1 750 000,00	28 872 547,12				
2025	90 457 681,91	76 566 325,11	13 082 768,04	236 069,65	26 447 422,19	13 159 098,82	23 640 966,41	5 852 896,13	13 891 356,80	1 500 000,00	12 391 356,80				
2026	80 305 954,11	79 305 954,11	13 883 935,38	243 387,81	27 267 292,27	13 453 002,28	24 458 336,37	6 034 325,60	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2027	81 373 788,90	80 373 788,90	13 931 219,70	249 472,50	27 948 974,58	13 789 327,34	24 454 794,78	6 185 183,74	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2028	83 647 553,06	82 647 553,06	14 931 219,70	249 472,50	27 948 974,58	13 789 327,34	25 728 558,94	6 185 183,74	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2029	83 647 553,06	82 647 553,06	14 931 219,70	249 472,50	27 948 974,58	13 789 327,34	25 728 558,94	6 185 183,74	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2030	83 647 553,06	82 647 553,06	14 931 219,70	249 472,50	27 948 974,58	13 789 327,34	25 728 558,94	6 185 183,74	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2031	83 647 553,06	82 647 553,06	14 931 219,70	249 472,50	27 948 974,58	13 789 327,34	25 728 558,94	6 185 183,74	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2032	83 647 553,06	82 647 553,06	14 931 219,70	249 472,50	27 948 974,58	13 789 327,34	25 728 558,94	6 185 183,74	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2033	83 647 553,06	82 647 553,06	14 931 219,70	249 472,50	27 948 974,58	13 789 327,34	25 728 558,94	6 185 183,74	1 000 000,00	1 000 000,00	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 celowa 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.

lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		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	w tym:		
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
2024	123 126 891,33	77 473 202,74	26 202 213,60	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	45 653 688,59	10 090 430,00
2025	88 457 681,91	73 585 107,95	25 781 315,42	0,00	0,00	0,00	1 200 779,00	0,00	0,00	0,00	1 200 779,00	0,00	0,00	14 872 573,96	0,00
2026	78 305 954,11	74 082 366,58	25 503 192,25	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	4 223 587,53	0,00
2027	79 373 788,90	78 023 788,90	27 165 772,05	0,00	0,00	0,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	929 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
2028	81 647 553,06	78 823 788,90	27 165 772,05	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	2 823 764,16	0,00
2029	82 147 553,06	78 873 788,90	27 165 772,05	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	3 273 764,16	0,00
2030	81 647 553,06	78 873 788,90	27 165 772,05	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2 773 764,16	0,00
2031	81 647 553,06	78 873 788,90	27 165 772,05	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2 773 764,16	0,00
2032	81 647 553,06	78 873 788,90	27 165 772,05	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2 773 764,16	0,00
2033	81 461 685,67	78 873 788,90	27 165 772,05	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2 587 896,77	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			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)
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-15 037 351,10	0,00	17 537 351,10	10 185 867,39	7 695 867,39	7 351 483,71	7 351 483,71	0,00	0,00		
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 185 867,39	2 185 867,39	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:			5	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x			na pokrycie deficytu budżetu x	limy przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 867,39	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 685 867,39	0,00	-23 209,63	7 328 274,08		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 685 867,39	0,00	2 981 217,16	2 981 217,16		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 685 867,39	0,00	5 223 587,53	5 223 587,53		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 685 867,39	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 685 867,39	0,00	3 823 764,16	3 823 764,16		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 185 867,39	0,00	3 773 764,16	3 773 764,16		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 185 867,39	0,00	3 773 764,16	3 773 764,16		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 185 867,39	0,00	3 773 764,16	3 773 764,16		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 185 867,39	0,00	3 773 764,16	3 773 764,16		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 764,16	3 773 764,16		

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	5,96%	2,04%	9,40%	10,12%	TAK	TAK	TAK
2025	5,05%	6,81%	8,26%	8,98%	TAK	TAK	TAK
2026	4,48%	9,53%	4,58%	4,97%	TAK	TAK	TAK
2027	4,40%	5,07%	4,64%	5,03%	TAK	TAK	TAK
2028	4,21%	7,01%	4,64%	5,03%	TAK	TAK	TAK
2029	3,41%	6,86%	4,38%	4,77%	TAK	TAK	TAK
2030	3,63%	6,35%	5,00%	5,40%	TAK	TAK	TAK
2031	3,63%	6,21%	6,24%	6,24%	TAK	TAK	TAK
2032	3,63%	6,21%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	TAK
2033	3,90%	6,21%	6,75%	6,75%	TAK	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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 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 i 3 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
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	
2024	58 059,10	58 059,10	54 677,10	662 145,00	662 145,00	568 171,00	117 800,00	117 800,00	14 418,00	
2025	110 600,00	110 600,00	89 586,00	100 000,00	100 000,00	81 000,00	249 520,00	249 520,00	89 586,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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										
	w tym:		z tego:							10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3			
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	
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	
2024	842 145,00	842 145,00	498 171,00	50 480 541,81	8 792 340,22	41 688 201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	158 000,00	158 000,00	81 000,00	23 051 593,96	8 519 020,00	14 532 573,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	11 529 586,00	7 974 500,00	3 555 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	8 724 500,00	7 974 500,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	8 718 000,00	7 968 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	8 168 000,00	7 968 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	7 968 000,00	7 968 000,00	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	

**Załącznik Nr 2
do autopoprawki**

**UZASADNIENIE DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY BOGUSZÓW - GORCE**

Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Boguszków-Gorce:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o 666.393,59 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 400.755,59 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 265.638,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o 666.393,59 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 388.755,59 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 277.638,00 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi – 15.037.351,10 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zamianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	107.423.146,64	+666.393,59	108.089.540,23
<i>Dochody bieżące</i>	<i>77.049.237,52</i>	<i>+400.755,59</i>	<i>77.449.993,11</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>30.373.909,12</i>	<i>+265.638,00</i>	<i>30.639.547,12</i>
Sprzedaż majątku	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
Wydatki ogółem	122.460.497,74	+666.393,59	123.126.891,33
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>77.084.447,15</i>	<i>+388.755,59</i>	<i>77.473.202,74</i>
Wynagrodzenia i pochodne	25.711.008,63	+491.204,97	26.202.213,60
Obsługa długu	1.250.000,00	+0,00	1.250.000,00
Pozostałe wydatki bieżące	50.123.438,52	-102.449,38	50.020.989,14
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>45.376.050,59</i>	<i>+277.638,00</i>	<i>45.653.688,59</i>
Wynik budżetu	15.037.351,10	0,00	15.037.351,10

Źródło: opracowanie własne

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zamianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	<u>77.049.237,52</u>	<u>+400.755,59</u>	<u>77.449.993,11</u>

Źródło: opracowanie własne

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zamianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	<u>30.373.909,12</u>	<u>+265.638,00</u>	<u>30.639.547,12</u>

Źródło: opracowanie własne

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zamianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	77.084.447,15	+388.755,59	77.473.202,74

Źródło: opracowanie własne

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zamianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	45.376.050,59	+277.638,00	45.653.688,59

Źródło: opracowanie własne

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) **Zagospodarowanie Góry Mniszek w Boguszowie - Gorcach** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań na rok 2024 o kwotę 17.538,00 zł.

2) **Przebudowa drogi gminnej - ul. Wincentego Witosa w Boguszowie - Gorcach** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań na rok 2024 o kwotę 178.100,00 zł.

Ponadto dokonano zmianę nazwy przedsięwzięcia z „Rewitalizacja cmentarza przy ul. Maja w Boguszowie – Gorcach” na nazwę „Rewitalizacja cmentarza przy ul. 1- Maja w Boguszowie – Gorcach”.

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

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

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zamianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	41.492.563,59	+195.638,00	41.688.201,59

Źródło: opracowanie własne

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej i zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym.

Pełen zakres zmian obrazują Załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.