

Projekt

z dnia 9 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA**

z dnia 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Warta Bolesławiecka na lata 2024-2027**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr Nr LIII/571/23 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 30.11.2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta Bolesławiecka na lata 2024-2027 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Warta Bolesławiecka na lata 2024-2027 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Warta Bolesławiecka, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 3 do uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Robert Boluk

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 VI/55/24 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 24.09.2024 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				z tego:					z podatku od nieruchomości				
				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:
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	
2024	A	64 047 447,76	49 693 112,85	7 533 089,00	67 931,00	18 131 786,00	8 349 425,35	15 610 881,50	10 300 000,00	14 354 334,91	30 000,00	14 324 207,33	
	B	-1 020 655,12	317 034,74	0,00	0,00	0,00	317 034,74	0,00	0,00	-1 337 689,86	0,00	-1 337 689,86	
	C	65 068 102,88	49 376 078,11	7 533 089,00	67 931,00	18 131 786,00	8 032 390,61	15 610 881,50	10 300 000,00	15 692 024,77	30 000,00	15 661 897,19	
2025	A	51 165 121,00	46 652 621,00	7 841 946,00	70 716,00	16 538 183,00	6 032 964,00	16 168 812,00	10 722 300,00	4 512 500,00	0,00	4 512 500,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	51 165 121,00	46 652 621,00	7 841 946,00	70 716,00	16 538 183,00	6 032 964,00	16 168 812,00	10 722 300,00	4 512 500,00	0,00	4 512 500,00	
2026	A	48 098 852,00	48 098 852,00	8 085 046,00	72 908,00	17 050 867,00	6 219 986,00	16 670 045,00	11 054 691,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	48 098 852,00	48 098 852,00	8 085 046,00	72 908,00	17 050 867,00	6 219 986,00	16 670 045,00	11 054 691,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	49 301 324,00	49 301 324,00	8 287 172,00	74 731,00	17 477 139,00	6 375 486,00	17 086 796,00	11 331 058,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	49 301 324,00	49 301 324,00	8 287 172,00	74 731,00	17 477 139,00	6 375 486,00	17 086 796,00	11 331 058,00	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:					
						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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2024	A	72 666 962,76	53 321 347,27	23 135 486,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 345 615,49	19 344 615,49	1 989 091,59
	B	-500 655,12	897 702,78	165 138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 398 357,90	-1 398 357,90	-33 401,87
	C	73 167 617,88	52 423 644,49	22 970 347,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 743 973,39	20 742 973,39	2 022 493,46
2025	A	51 165 121,00	45 384 100,80	21 282 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781 020,20	5 781 020,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 165 121,00	45 384 100,80	21 282 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781 020,20	5 781 020,20	0,00
2026	A	48 098 852,00	46 055 631,00	21 580 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 221,00	2 043 221,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 098 852,00	46 055 631,00	21 580 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 221,00	2 043 221,00	0,00
2027	A	49 301 324,00	46 631 326,00	21 849 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 998,00	2 669 998,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 301 324,00	46 631 326,00	21 849 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 998,00	2 669 998,00	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
2024	A	-8 619 515,00	0,00	8 619 515,00	0,00	0,00	8 619 515,00	8 619 515,00	0,00	0,00
	B	-520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
	C	-8 099 515,00	0,00	8 099 515,00	0,00	0,00	8 099 515,00	8 099 515,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
									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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której			
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	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		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 628 234,42	4 991 280,58		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580 668,04	-60 668,04		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 047 566,38	5 051 948,62		
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 520,20	1 268 520,20		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 520,20	1 268 520,20		
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 221,00	2 043 221,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 221,00	2 043 221,00		
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 998,00	2 669 998,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 998,00	2 669 998,00		

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
2024	A	0,00%	-8,58%	-8,51%	10,68%	13,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,40%	-1,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	-7,18%	-7,10%	10,68%	13,54%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	3,63%	x	6,56%	9,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	C	0,00%	3,63%	x	6,76%	9,63%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	4,88%	x	4,44%	7,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	C	0,00%	4,88%	x	4,64%	7,50%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	6,22%	x	3,50%	6,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	C	0,00%	6,22%	x	3,70%	6,56%	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				środki określone 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
2024	A	244 999,24	244 999,24	244 999,24	245 655,14	245 655,14	245 655,14	326 024,14	326 024,14	244 999,24
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	244 999,24	244 999,24	244 999,24	245 655,14	245 655,14	245 655,14	326 024,14	326 024,14	244 999,24
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 702,70	207 702,70	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 702,70	207 702,70	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	330 975,00	330 975,00	245 655,14	14 248 673,09	326 024,14	13 922 648,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 014 856,94	0,00	-2 014 856,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	330 975,00	330 975,00	245 655,14	16 263 530,03	326 024,14	15 937 505,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	262 725,00	262 725,00	0,00	4 982 927,70	207 702,70	4 775 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	262 725,00	262 725,00	0,00	4 982 927,70	207 702,70	4 775 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	Wypuk 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:					
							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
2024	A	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/55/24 Radv Gminv Warta Bolesławiecka z dnia 24.09.2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					19 677 022,43	14 248 673,09	4 982 927,70	0,00	0,00	19 231 600,79
1.a	- wydatki bieżące					533 726,84	326 024,14	207 702,70	0,00	0,00	533 726,84
1.b	- wydatki majątkowe					19 143 295,59	13 922 648,95	4 775 225,00	0,00	0,00	18 697 873,95
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:					1 127 426,84	656 999,14	470 427,70	0,00	0,00	1 127 426,84
1.1.1	- wydatki bieżące					533 726,84	326 024,14	207 702,70	0,00	0,00	533 726,84
1.1.1.1	Budowa systemu informacji przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP - Podniesienie jakości i dostępności e-usług SIP i systemów wewnątrz administracyjnych, zwiększenie dostępności e- usług oraz dostosowanie ich do obsługi osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2024	2025	134 847,84	26 864,64	107 983,20	0,00	0,00	134 847,84	
1.1.1.2	Bezpieczna w cyberprzestrzeni - Cyberbezpieczny samorząd - Rozwój cyfrowy systemu informatycznego UGWB i 5 jednostek organizacyjnych oraz zwiększenie jego bezpieczeństwa cyfrowego poprzez wprowadzenie procedur, zwiększenie świadomości użytkowników, wdrożenie urządzeń i programów zwiększających dostępność i bezpieczeństwo informacji oraz narzędzi do testowania podatności	Urząd Gminy	2024	2025	398 879,00	299 159,50	99 719,50	0,00	0,00	398 879,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					593 700,00	330 975,00	262 725,00	0,00	0,00	593 700,00
1.1.2.1	Budowa systemu informacji przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP - Podniesienie jakości i dostępności e-usług SIP i systemów wewnątrz administracyjnych, zwiększenie dostępności e- usług oraz dostosowanie ich do obsługi osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2024	2025	261 600,00	81 900,00	179 700,00	0,00	0,00	261 600,00	

1.1.2.2	Bezpieczna w cyberprzestrzeni - Cyberbezpieczny samorząd - Rozwój cyfrowy systemu informatycznego UGWB i 5 jednostek organizacyjnych oraz zwiększenie jego bezpieczeństwa cyfrowego poprzez wprowadzenie procedur, zwiększenie świadomości użytkowników, wdrożenie urządzeń i programów zwiększających dostępność i bezpieczeństwo informacji oraz narzędzi do testowania podatności	Urząd Gminy	2024	2025	332 100,00	249 075,00	83 025,00	0,00	0,00	332 100,00
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				18 549 595,59	13 591 673,95	4 512 500,00	0,00	0,00	18 104 173,95
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 549 595,59	13 591 673,95	4 512 500,00	0,00	0,00	18 104 173,95
1.3.2.13	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Iwiny Osiedle wzdłuż działki 304/281 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz wdrożenie oświetlenia energooszczędnego	Urząd Gminy	2023	2024	116 250,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szczytnica wzdłuż dz.157/3, 367/4, 367/5 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz wdrożenie oświetlenia energooszczędnego	Urząd Gminy	2023	2024	146 250,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki wzdłuż dz. 811, 1051 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz wdrożenie oświetlenia energooszczędnego	Urząd Gminy	2023	2024	86 250,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Warta Bolesławiecka wzdłuż działki 101/2, 102/5, 196/3 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz wdrożenie oświetlenia energooszczędnego	Urząd Gminy	2023	2024	96 250,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Tomaszowie Bolesławieckim	Urząd Gminy	2022	2026	8 465 935,98	3 952 755,98	4 512 500,00	0,00	0,00	8 465 255,98
1.3.2.18	Dotacja dla Parafii na przebudowę i remonty kościołów znajdujących się na terenie gminy i Domu Parafialnego w Warcie Bolesławieckiej nr 35 (Polski Ład) - Odbudowa zabytków na terenie gminy	Urząd Gminy	2023	2024	1 316 091,59	1 316 091,59	0,00	0,00	0,00	1 316 091,59
1.3.2.19	Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w Raciborowicach Dolnych	Urząd Gminy	2023	2024	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00

1.3.2.20	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 706/8, cz. dz. nr 739 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	Urząd Gminy	2023	2024	40 967,83	34 822,80	0,00	0,00	0,00	34 822,80
1.3.2.21	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 304/281 miejscowości Iwiny	Urząd Gminy	2023	2024	772 986,94	762 986,94	0,00	0,00	0,00	762 986,94
1.3.2.22	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 734/8, 734/17 i cz. dz.783/1 miejscowości Warta Bol.	Urząd Gminy	2023	2024	462 112,36	452 812,36	0,00	0,00	0,00	452 812,36
1.3.2.23	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 462, 466 miejscowości Warta Bol.	Urząd Gminy	2023	2024	217 787,65	213 337,65	0,00	0,00	0,00	213 337,65
1.3.2.24	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 171/9, 462 miejscowości Warta Bol.	Urząd Gminy	2023	2024	123 644,82	117 594,82	0,00	0,00	0,00	117 594,82
1.3.2.25	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 458,466 miejscowości Warta Bol.	Urząd Gminy	2023	2024	126 615,27	123 015,27	0,00	0,00	0,00	123 015,27
1.3.2.26	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 178/4 ,466 miejscowości Warta Bol.	Urząd Gminy	2023	2024	107 490,72	103 890,72	0,00	0,00	0,00	103 890,72
1.3.2.27	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 42, 55 i cz. dz. 56/1 miejscowości Lubków	Urząd Gminy	2023	2024	466 500,61	458 300,61	0,00	0,00	0,00	458 300,61
1.3.2.28	Remont - przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 244, 239 miejscowości Lubków	Urząd Gminy	2023	2024	297 863,94	292 963,94	0,00	0,00	0,00	292 963,94
1.3.2.29	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 343/6, 333/3 miejscowości Lubków	Urząd Gminy	2023	2024	462 323,89	455 623,89	0,00	0,00	0,00	455 623,89
1.3.2.30	Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej nr 000001D w miejscowości Iwiny	Urząd Gminy	2023	2024	67 035,76	65 035,76	0,00	0,00	0,00	65 035,76
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 351 w miejscowości Szczytnica	Urząd Gminy	2023	2024	897 403,29	890 403,29	0,00	0,00	0,00	890 403,29
1.3.2.32	Zakup i dostawa autobusu dla gminy Warta Bolesławiecka na potrzeby dowozu uczniów do szkoły - DOWOZU UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Urząd Gminy	2023	2024	1 174 810,00	1 174 810,00	0,00	0,00	0,00	1 174 810,00
1.3.2.33	Zakup i dostawa busa dla gminy Warta Bolesławiecka na potrzeby dowozu uczniów do szkół - Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy	2023	2024	534 068,56	534 068,56	0,00	0,00	0,00	534 068,56
1.3.2.34	Budowa drogi wewnętrznej na dz. 203. w miejscowości Raciborowice Górne	Urząd Gminy	2023	2024	152 422,63	140 482,50	0,00	0,00	0,00	140 482,50
1.3.2.35	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 22,19, 21,55, 280/1 w miejscowości Lubków	Urząd Gminy	2023	2024	293 150,56	284 177,88	0,00	0,00	0,00	284 177,88
1.3.2.36	Remont-przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 739, 733 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	Urząd Gminy	2023	2024	292 707,53	284 603,38	0,00	0,00	0,00	284 603,38

1.3.2.37	Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego na dz. nr 630, 735, 687/54, 733 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki - Poprawa warunków korzystania z drogi transportu rolniczego	Urząd Gminy	2023	2024	776 801,79	460 522,14	0,00	0,00	0,00	460 522,14
1.3.2.38	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 803 w miejscowości Warta Bolesławiecka - Poprawa warunków transportu	Urząd Gminy	2023	2024	345 873,87	343 373,87	0,00	0,00	0,00	343 373,87

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta Bolesławiecka na lata 2024-2027

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warta Bolesławiecka:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 020 655,12 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 317 034,74 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 337 689,86 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 500 655,12 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 897 702,78 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 398 357,90 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 619 515,00 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 zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	65 068 102,88	-1 020 655,12	64 047 447,76
Dochody bieżące	49 376 078,11	+317 034,74	49 693 112,85
Dotacje bieżące	8 032 390,61	+317 034,74	8 349 425,35
Dochody majątkowe	15 692 024,77	-1 337 689,86	14 354 334,91
Wydatki ogółem	73 167 617,88	-500 655,12	72 666 962,76
Wydatki bieżące	52 423 644,49	+897 702,78	53 321 347,27
Wynagrodzenia i pochodne	22 970 347,54	+165 139,15	23 135 486,69
Pozostałe wydatki bieżące	29 453 296,95	+732 563,63	30 185 860,58
Wydatki majątkowe	20 743 973,39	-1 398 357,90	19 345 615,49
Wynik budżetu	-8 099 515,00	-520 000,00	-8 619 515,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warta Bolesławiecka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 520 000,00 zł i po zmianach wynoszą 8 619 515,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 099 515,00	+520 000,00	8 619 515,00

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 099 515,00	+520 000,00	8 619 515,00
------------------------------------	--------------	-------------	--------------

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warta Bolesławiecka na lata 2024-2027 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	0,00%	10,68%	TAK	13,54%	TAK
2025	0,00%	6,56%	TAK	9,43%	TAK
2026	0,00%	4,44%	TAK	7,30%	TAK
2027	0,00%	3,50%	TAK	6,36%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Warta Bolesławiecka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Iwiny Osiedle wzdłuż działki 304/281 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 11 250,00 zł;
 - 2) Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szczytnica wzdłuż dz. 157/3, 367/4, 367/5 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 155 115,00 zł;
 - 3) Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki wzdłuż dz. 811, 1051 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 8 750,00 zł;
 - 4) Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Warta Bolesławiecka wzdłuż działki 101/2, 102/5, 196/3 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 28 750,00 zł;
 - 5) Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Tomaszowie Bolesławieckim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 934 744,02 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 934 064,02 zł;

- 6) Dotacja dla Parafii na przebudowę i remonty kościołów znajdujących się na terenie gminy i Domu Parafialnego w Warcie Bolesławieckiej nr 35 (Polski Ład) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 33 401,87 zł;
- 7) Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 706/8, cz. dz. nr 739 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 6 145,03 zł;
- 8) Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 304/281 miejscowości Iwiny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
- 9) Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 734/8, 734/17 i cz. dz. 783/1 miejscowości Warta Bol. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 9 300,00 zł;
- 10) Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 462, 466 miejscowości Warta Bol. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 4 450,00 zł;
- 11) Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 171/9, 462 miejscowości Warta Bolesławiecka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 0,10 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 644,82 zł;
- 12) Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 458, 466 miejscowości Warta Bolesławiecka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 600,00 zł;
- 13) Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 178/4, 466 miejscowości Warta Bol. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 600,00 zł;
- 14) Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 42, 55 i cz. dz. 56/1 miejscowości Lubków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 8 200,00 zł;
- 15) Remont - przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 244, 239 miejscowości Lubków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 4 900,00 zł;
- 16) Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 343/6, 333/3 miejscowości Lubków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 6 700,00 zł;
- 17) Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej nr 000001D w miejscowości Iwiny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 000,00 zł;
- 18) Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 351 w miejscowości Szczytnica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 7 000,00 zł;
- 19) Zakup i dostawa autobusu dla gminy Warta Bolesławiecka na potrzeby dowozu uczniów do szkoły – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 49 690,00 zł;
- 20) Zakup i dostawa busa dla gminy Warta Bolesławiecka na potrzeby dowozu uczniów do szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 27 231,44 zł;
- 21) Budowa drogi wewnętrznej na dz. 203. w miejscowości Raciborowice Górne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3,00 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 11 937,13 zł;
- 22) Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 22, 19, 21, 55, 280/1 w miejscowości Lubków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 8 972,68 zł;
- 23) Remont-przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 739, 733 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 425,50 zł;

- b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 8 529,65 zł;
- 24) Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego na dz. nr 630, 735, 687/54, 733 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 316 279,65 zł;
- 25) Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 803 w miejscowości Warta Bolesławiecka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 29 787,99 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 32 287,99 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich 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 4. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	15 937 505,89	-2 014 856,94	13 922 648,95

Źródło: opracowanie własne.

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.