

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXIX/267/2021
RADY GMINY BOJSZOWY**

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

**Rada Gminy Bojszowy
uchwała**

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/184/2020 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojszowy na lata 2021-2033, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia przyjętych wartości ulegają uzupełnieniu o objaśnienia zmian dokonywanych niniejszą uchwałą zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Odpowiedzialny za wykonanie uchwały jest Wójt Gminy Bojszowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Marek Kumor

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2021	48 057 048,87	47 279 195,87	11 968 754,00	155 000,00	13 146 024,00	14 340 480,79	7 668 937,08	3 610 000,00	777 853,00	0,00	777 853,00	
2022	46 266 719,00	45 366 719,00	12 375 692,00	160 270,00	11 323 114,00	13 715 350,00	7 792 293,00	3 750 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2023	47 585 320,00	46 585 320,00	12 746 963,00	165 078,00	11 594 869,00	14 126 810,00	7 951 600,00	3 750 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2024	49 124 905,00	47 924 905,00	13 129 372,00	170 030,00	11 884 741,00	14 550 614,00	8 190 148,00	3 800 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2025	50 503 228,00	49 303 228,00	13 523 253,00	175 131,00	12 181 860,00	14 987 132,00	8 435 852,00	3 850 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2026	51 493 935,00	50 293 935,00	13 942 474,00	180 560,00	12 486 406,00	14 987 132,00	8 697 363,00	3 850 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2027	52 513 527,00	51 313 527,00	14 374 691,00	186 157,00	12 798 566,00	14 987 132,00	8 966 981,00	3 850 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2028	53 539 326,00	52 339 326,00	14 805 932,00	191 742,00	13 118 530,00	14 987 132,00	9 235 990,00	3 850 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2029	54 545 832,00	53 345 832,00	15 220 498,00	197 111,00	13 446 493,00	14 987 132,00	9 494 598,00	3 850 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2030	55 579 536,00	54 379 536,00	15 646 672,00	202 630,00	13 782 655,00	14 987 132,00	9 760 447,00	3 850 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2031	56 615 565,00	55 415 565,00	16 069 132,00	208 101,00	14 127 221,00	14 987 132,00	10 023 979,00	3 850 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2032	57 707 133,00	56 507 133,00	16 502 999,00	213 720,00	14 508 656,00	14 987 132,00	10 294 626,00	3 850 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2033	58 786 653,00	57 586 653,00	16 932 077,00	219 277,00	14 885 881,00	14 987 132,00	10 562 286,00	3 850 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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			
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	
2021	47 117 180,39	44 029 246,28	19 024 241,33	0,00	0,00	123 318,00	0,00	0,00	0,00	3 087 934,11	2 987 934,11	1 255 717,00	
2022	45 324 594,00	43 335 605,00	19 195 269,00	0,00	0,00	186 142,00	0,00	0,00	0,00	1 988 989,00	1 988 989,00	0,00	
2023	46 111 070,00	44 321 150,00	19 617 565,00	0,00	0,00	174 490,00	0,00	0,00	0,00	1 789 920,00	1 789 920,00	0,00	
2024	47 225 905,00	45 412 370,00	20 147 239,00	0,00	0,00	122 809,00	0,00	0,00	0,00	1 813 535,00	1 813 535,00	0,00	
2025	48 839 240,28	46 573 561,00	20 731 509,00	0,00	0,00	71 172,00	0,00	0,00	0,00	2 265 679,28	2 265 679,28	0,00	
2026	51 394 935,00	47 777 265,00	21 353 454,00	0,00	0,00	8 659,00	0,00	0,00	0,00	3 617 670,00	3 617 670,00	0,00	
2027	52 414 527,00	49 076 762,00	21 994 058,00	0,00	0,00	7 173,00	0,00	0,00	0,00	3 337 765,00	3 337 765,00	0,00	
2028	53 440 326,00	50 411 989,00	22 653 880,00	0,00	0,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	3 028 337,00	3 028 337,00	0,00	
2029	54 446 832,00	51 783 927,00	23 333 496,00	0,00	0,00	4 202,00	0,00	0,00	0,00	2 662 905,00	2 662 905,00	0,00	
2030	55 480 536,00	53 193 605,00	24 033 501,00	0,00	0,00	2 719,00	0,00	0,00	0,00	2 286 931,00	2 286 931,00	0,00	
2031	56 504 190,00	54 642 043,00	24 754 506,00	0,00	0,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	1 862 147,00	1 862 147,00	0,00	
2032	57 657 633,00	55 640 289,00	25 753 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 344,00	2 017 344,00	0,00	
2033	58 761 903,00	56 666 907,00	26 780 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 996,00	2 094 996,00	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
2021	939 868,48	939 868,48	3 428 000,52	495 000,00	0,00	1 530 275,52	0,00	1 402 725,00	0,00
2022	942 125,00	942 125,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 474 250,00	1 474 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 899 000,00	1 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 663 987,72	1 663 987,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	111 375,00	111 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 750,00	24 750,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 869,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 125,00	1 437 125,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 250,00	1 474 250,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 000,00	1 899 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 987,72	1 663 987,72	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	111 375,00	111 375,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	24 750,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 869,00	6 659 987,72	0,00	3 249 949,59	6 182 950,11
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 717 862,72	0,00	2 031 114,00	2 031 114,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 243 612,72	0,00	2 264 170,00	2 264 170,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 344 612,72	0,00	2 512 535,00	2 512 535,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	680 625,00	0,00	2 729 667,00	2 729 667,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	581 625,00	0,00	2 516 670,00	2 516 670,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	482 625,00	0,00	2 236 765,00	2 236 765,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	383 625,00	0,00	1 927 337,00	1 927 337,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	284 625,00	0,00	1 561 905,00	1 561 905,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	185 625,00	0,00	1 185 931,00	1 185 931,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	74 250,00	0,00	773 522,00	773 522,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 750,00	0,00	866 844,00	866 844,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	919 746,00	919 746,00

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
2021	4,32%	10,24%	10,24%	11,63%	12,95%	TAK	TAK
2022	5,13%	7,01%	7,01%	10,09%	11,41%	TAK	TAK
2023	5,08%	7,51%	7,51%	7,99%	9,31%	TAK	TAK
2024	6,06%	7,90%	7,90%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2025	5,06%	8,16%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2026	0,30%	7,15%	x	8,66%	9,23%	TAK	TAK
2027	0,29%	6,18%	x	7,81%	8,38%	TAK	TAK
2028	0,28%	5,18%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2029	0,27%	4,08%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2030	0,26%	3,02%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2031	0,28%	1,92%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2032	0,12%	2,09%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2033	0,06%	2,16%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK

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	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2021	151 760,00	151 760,00	127 903,33	150 000,00	150 000,00	126 420,00	151 760,00	151 760,00	127 903,32
2022	1 862 298,50	1 862 298,50	1 569 545,18	0,00	0,00	0,00	1 862 298,50	1 862 298,50	1 569 945,18
2023	960 491,50	960 491,50	809 502,24	0,00	0,00	0,00	960 491,50	960 491,50	809 502,24
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
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
		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
2021	150 000,00	150 000,00	126 420,00	1 938 832,32	487 732,32	1 451 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 227 896,12	2 242 828,12	1 985 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 105 847,75	1 073 347,75	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 437 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 849 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 614 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	61 875,00	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 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. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 337 533,69	1 938 832,32	4 227 896,12	1 105 847,75	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 868 865,69	487 732,32	2 242 828,12	1 073 347,75	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 468 668,00	1 451 100,00	1 985 068,00	32 500,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				3 124 550,00	301 760,00	1 862 298,50	960 491,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 974 550,00	151 760,00	1 862 298,50	960 491,50	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy - Rozwój na terenie Gminy Bojszowy usług społecznych na podstawie diagnozy potrzeb społeczności lokalnej, które nie są realizowane.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	2 974 550,00	151 760,00	1 862 298,50	960 491,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy - Rozwój na terenie Gminy Bojszowy usług społecznych na podstawie diagnozy potrzeb społeczności lokalnej, które nie są realizowane.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	150 000,00	150 000,00	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				4 212 983,69	1 637 072,32	2 365 597,62	145 356,25	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				894 315,69	335 972,32	380 529,62	112 856,25	0,00	0,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Bojszowy	Urząd Gminy Bojszowy	2020	2023	416 700,00	124 431,25	150 475,00	112 856,25	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uprawnionych osób do szkół w roku szkolny 2020/2021 - Zapewnienie uprawnionym dzieciom z terenu gminy dowozu do szkół	Urząd Gminy Bojszowy	2020	2021	120 066,30	84 046,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uprawnionych osób do szkół w roku szkolnym 2021/2022 - Zapewnienie uprawnionym dzieciom z terenu gminy dowozu do szkół	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	184 189,39	55 054,77	129 134,62	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Gościnniej i Starowiejskiej w Bojszowach	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	35 600,00	3 560,00	32 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ustanowienie własności ruchomości - Ustanowienie własności pojemników na odpady oraz wagi najazdowej zlokalizowanej w PSZOK położonym w gminie Bojszowy przy ul. Gościnniej	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	137 760,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 318 668,00	1 301 100,00	1 985 068,00	32 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 5900S, ul. Ruchu Oporu w Bojszowach w zakresie budowy ścieżki rowerowej. - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.	Urząd Gminy Bojszowy	2020	2021	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Oganiczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji" w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bojszowy - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bojszowy oraz zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wymianę starych systemów grzewczych	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	1 230 000,00	630 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 543 818,26
1.a	2 825 387,76
1.b	2 718 430,50
1.1	2 822 790,00
1.1.1	2 822 790,00
1.1.1.1	2 822 790,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 721 028,26
1.3.1	2 597,76
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	2 597,76
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.2	2 718 430,50
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	1 201 362,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bojszowach " wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę. - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bojszowach	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	81 000,00	31 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Klubowej 5A w Świerczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu. - Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych - Poprawa sprawności działania jednostek OSP oraz poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy.	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	1 261 668,00	56 100,00	1 205 568,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa pn. "Budowa sieci kablowej oświetlenia publicznego ul. Jodłowej i Zacisze w Świerczyńcu - Oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	24 000,00	10 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Gminny Program z zakresu modernizacji źródeł ciepła na lata 2021-2022 - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bojszowy oraz zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wymianę starych systemów grzewczych	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej CUS - Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla zadania pn. "Przebudowa budynku komunalnego w Bojszowach Nowych w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych."	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	124 000,00	106 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych 670840S - ulicy Krętej i 670810S - ulicy Kasztanowej w Świerczyńcu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup wiat przystankowych realizowanych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię - Poprawa infrastruktury przystankowej na terenie gminy.	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2023	65 000,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	50 000,00
1.3.2.4	1 205 568,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	57 500,00
1.3.2.7	124 000,00
1.3.2.8	15 000,00
1.3.2.9	65 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojszowy na lata 2021-2033.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bojszowy na lata 2021-2033:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 466 273,75 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 466 273,75 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bojszowy na dzień 29.11.2021 r. Kwota wydatków została zwiększona o 544 137,75 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 596 137,75 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 52 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bojszowy na dzień 29.11.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu na dzień 29.11.2021 r. wynosi 939 868,48 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	45 590 775,12 zł	+2 466 273,75 zł	48 057 048,87 zł
dochody bieżące, w tym:	44 812 922,12 zł	+2 466 273,75 zł	47 279 195,87 zł
z subwencji ogólnej	11 102 888,00 zł	+2 043 136,00 zł	13 146 024,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	13 917 343,04 zł	+423 137,75 zł	14 340 480,79 zł
dochody majątkowe	777 853,00 zł	0,00 zł	777 853,00 zł
Wydatki ogółem:	46 573 042,64 zł	+544 137,75 zł	47 117 180,39 zł
wydatki bieżące, w tym:	43 433 108,53 zł	+596 137,75 zł	44 029 246,28 zł
wynagrodzenia z narzutami	18 872 309,58 zł	+151 931,75 zł	19 024 241,33 zł
wydatki na obsługę długu	119 318,00 zł	+4 000,00 zł	123 318,00 zł
wydatki majątkowe	3 139 934,11 zł	-52 000,00 zł	3 087 934,11 zł
Wynik budżetu	-982 267,52 zł	+1 922 136,00 zł	939 868,48 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bojszowy dokonano zmiany w planowanych dochodach bieżących w roku budżetowym 2022 oraz planowanych wydatkach w latach budżetowych 2022-2033 w związku ze zmianą realizacji umowy dwóch zadań majątkowych z 2021 roku na lata 2022-2023. Zadania te zostały wprowadzone do załącznika nr 2 WPF. Zmianie uległa planowana kwota długu w latach 2021-2031 w związku z realizacją umowy z WFOŚiGW w Katowicach w sprawie pożyczki. Dokonano w związku z tym zmian planowanych wydatków w zakresie obsługi długu w latach budżetowych 2021-2031.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bojszowy dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 121 000,00 zł. Rozchody budżetu w 2021 roku wzrosły o kwotę 2 043 136,00 zł tytułem przelewy na rachunki lokat.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	3 307 000,52 zł	+121 000,00 zł	3 428 000,52 zł
wolne środki	1 281 725,00 zł	+121 000,00 zł	1 402 725,00 zł
Rozchody budżetu, w tym:	2 324 733,00 zł	+2 043 136,00 zł	4 367 869,00 zł
inne rozchody	1 024 733,00 zł	+2 043 136,00 zł	3 067 869,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 495 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2033. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych 670840S - ulicy Krętej i 670810S - ulicy Kasztanowej w Świerczyńcu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego; realizacja w latach 2021-2022.

2) Zakup wiat przystankowych realizowanych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, realizacja w latach 2022-2023.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bojszowy na lata 2021-2033 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 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
8.1	4,32%	5,13%	5,08%	6,06%	5,06%	0,30%	0,29%	0,28%	0,27%
8.3	11,63%	10,09%	7,99%	8,25%	7,47%	8,66%	7,81%	7,73%	7,01%
8.3.1	12,95%	11,41%	9,31%	8,25%	7,47%	9,23%	8,38%	7,73%	7,01%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031	2032	2033					
8.1	0,26%	0,28%	0,12%	0,06%					
8.3	6,59%	5,95%	5,10%	4,23%					
8.3.1	6,59%	5,95%	5,10%	4,23%					
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak					

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.