

Projekt

**UCHWAŁA NR XLVII/318/2022
RADY GMINY BOJSZOWY**

z dnia 13 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

**Rada Gminy Bojszowy
uchwała**

§ 1. W Uchwale Nr XL/276/2021 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojszowy na lata 2022-2033, 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. Objaśnienia 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⁾

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 XLVII/318/2022
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 13 czerwca 2022 r.

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⁾	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	
2022	57 701 136,26	40 752 194,26	10 769 220,00	122 306,00	11 154 007,00	9 938 226,29	8 768 434,97	3 750 000,00	16 948 942,00	1 000 000,00	15 948 942,00	
2023	38 076 004,00	37 076 004,00	11 167 681,00	126 831,00	13 036 355,00	3 572 426,00	9 172 711,00	3 843 750,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2024	37 606 388,00	36 406 388,00	12 324 450,00	131 270,00	11 847 837,00	2 682 457,00	9 420 374,00	3 939 844,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2025	38 641 104,00	37 441 104,00	12 755 806,00	135 864,00	12 144 033,00	2 749 518,00	9 655 883,00	4 038 340,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2026	39 706 048,00	38 506 048,00	13 202 259,00	140 619,00	12 447 634,00	2 818 256,00	9 897 280,00	4 139 298,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2027	40 788 785,00	39 588 785,00	13 651 136,00	145 400,00	12 758 825,00	2 888 712,00	10 144 712,00	4 242 780,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2028	41 888 877,00	40 688 877,00	14 101 623,00	150 198,00	13 077 796,00	2 960 930,00	10 398 330,00	4 348 850,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2029	42 991 609,00	41 791 609,00	14 538 773,00	154 854,00	13 404 741,00	3 034 953,00	10 658 288,00	4 457 571,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2030	44 095 174,00	42 895 174,00	14 960 397,00	159 345,00	13 739 860,00	3 110 827,00	10 924 745,00	4 569 010,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2031	45 212 913,00	44 012 913,00	15 379 288,00	163 807,00	14 083 356,00	3 188 598,00	11 197 864,00	4 683 235,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2032	46 344 323,00	45 144 323,00	15 794 529,00	168 230,00	14 435 440,00	3 268 313,00	11 477 811,00	4 800 316,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2033	47 488 894,00	46 288 894,00	16 205 187,00	172 604,00	14 796 326,00	3 350 021,00	11 764 756,00	4 920 324,00	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:					
					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
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
2022	60 612 634,76	40 961 446,76	19 314 980,81	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	19 651 188,00	19 651 188,00	701 278,00
2023	36 589 379,00	34 753 607,00	19 986 024,00	0,00	0,00	189 013,00	0,00	0,00	0,00	1 835 772,00	1 835 772,00	0,00
2024	35 707 388,00	34 787 237,00	20 665 549,00	0,00	0,00	135 924,00	0,00	0,00	0,00	920 151,00	920 151,00	0,00
2025	36 977 116,28	35 807 051,00	21 388 843,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	1 170 065,28	1 170 065,28	0,00
2026	39 607 048,00	36 764 492,00	22 051 897,00	0,00	0,00	18 802,00	0,00	0,00	0,00	2 842 556,00	2 842 556,00	0,00
2027	40 689 785,00	37 812 475,00	22 735 506,00	0,00	0,00	15 831,00	0,00	0,00	0,00	2 877 310,00	2 877 310,00	0,00
2028	41 789 877,00	38 890 841,00	23 440 307,00	0,00	0,00	12 868,00	0,00	0,00	0,00	2 899 036,00	2 899 036,00	0,00
2029	42 892 609,00	39 977 014,00	24 143 516,00	0,00	0,00	9 890,00	0,00	0,00	0,00	2 915 595,00	2 915 595,00	0,00
2030	43 996 174,00	41 093 941,00	24 867 821,00	0,00	0,00	6 922,00	0,00	0,00	0,00	2 902 233,00	2 902 233,00	0,00
2031	45 101 538,00	42 242 469,00	25 613 856,00	0,00	0,00	3 935,00	0,00	0,00	0,00	2 859 069,00	2 859 069,00	0,00
2032	46 294 823,00	43 423 802,00	26 382 272,00	0,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	2 871 021,00	2 871 021,00	0,00
2033	47 476 519,00	44 613 736,00	27 147 358,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	2 862 783,00	2 862 783,00	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
2022	-2 911 498,50	0,00	4 478 623,50	495 000,00	0,00	1 248 687,50	1 248 687,50	2 604 936,00	1 662 811,00
2023	1 486 625,00	1 486 625,00	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	12 375,00	12 375,00	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
2022	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 567 125,00	1 437 125,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 625,00	1 486 625,00	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	12 375,00	12 375,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	5 717 862,72	0,00	-209 252,50	3 774 371,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 231 237,72	0,00	2 322 397,00	2 322 397,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 332 237,72	0,00	1 619 151,00	1 619 151,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	668 250,00	0,00	1 634 053,00	1 634 053,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	569 250,00	0,00	1 741 556,00	1 741 556,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	470 250,00	0,00	1 776 310,00	1 776 310,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	371 250,00	0,00	1 798 036,00	1 798 036,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	272 250,00	0,00	1 814 595,00	1 814 595,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	173 250,00	0,00	1 801 233,00	1 801 233,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	61 875,00	0,00	1 770 444,00	1 770 444,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 375,00	0,00	1 720 521,00	1 720 521,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 158,00	1 675 158,00

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
2022	5,90%	0,96%	4,20%	10,99%	12,60%	TAK	TAK
2023	5,00%	7,50%	7,50%	9,65%	11,26%	TAK	TAK
2024	6,03%	5,21%	5,21%	9,12%	10,73%	TAK	TAK
2025	5,04%	4,95%	x	8,64%	10,25%	TAK	TAK
2026	0,33%	4,93%	x	6,73%	8,34%	TAK	TAK
2027	0,31%	4,88%	x	5,57%	7,17%	TAK	TAK
2028	0,30%	4,80%	x	4,74%	6,34%	TAK	TAK
2029	0,28%	4,71%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2030	0,27%	4,54%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2031	0,28%	4,35%	x	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2032	0,12%	4,11%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2033	0,03%	3,90%	x	4,62%	4,62%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2022	2 013 381,11	2 013 381,11	1 720 627,77	6 508 942,00	6 508 942,00	5 123 700,00	2 137 123,00	2 137 123,00	1 822 871,76
2023	1 017 215,60	1 017 215,60	866 226,34	0,00	0,00	0,00	1 020 201,63	1 020 201,63	866 226,34
2024	56 724,28	56 724,28	56 724,28	0,00	0,00	0,00	59 710,17	59 710,17	56 724,28
2025	21 332,00	21 332,00	21 332,00	0,00	0,00	0,00	22 454,88	22 454,88	21 332,00
2026	10 726,45	10 726,45	10 726,45	0,00	0,00	0,00	11 291,03	11 291,03	10 726,45
2027	7 150,98	7 150,98	7 150,98	0,00	0,00	0,00	7 527,31	7 527,31	7 150,98
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
2022	6 508 942,00	6 508 942,00	5 123 700,00	8 953 626,47	2 524 658,47	6 428 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	259 915,85	259 915,85	215 411,69	1 424 473,73	1 133 057,88	291 415,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	59 710,17	59 710,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	22 454,88	22 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 291,03	11 291,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 527,31	7 527,31	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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:		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	
2022	1 437 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 486 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 663 987,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	111 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	12 375,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/318/2022
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 13 czerwca 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 857 422,90	8 953 626,47	1 424 473,73	59 710,17	22 454,88	11 291,03
1.a	- wydatki bieżące				4 371 339,05	2 524 658,47	1 133 057,88	59 710,17	22 454,88	11 291,03
1.b	- wydatki majątkowe				8 486 083,85	6 428 968,00	291 415,85	0,00	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:				3 593 705,51	2 032 158,85	1 280 117,48	59 710,17	22 454,88	11 291,03
1.1.1	- wydatki bieżące				3 333 789,66	2 032 158,85	1 020 201,63	59 710,17	22 454,88	11 291,03
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.	Centrum Usług Społecznych w Bojszowach	2021	2023	2 564 550,00	1 423 612,71	960 491,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt zintegrowany LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit" - Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Gminy Bojszowy	2022	2027	209 239,66	48 546,14	59 710,13	59 710,17	22 454,88	11 291,03
1.1.1.3	Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy - Rozwój na terenie Gminy Bojszowy usług społecznych na podstawie diagnozy potrzeb społeczności lokalnej, które nie są realizowane.	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2023	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				259 915,85	0,00	259 915,85	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa miasteczka rowerowego przy Gminnej Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im.ks.Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu - Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	Urząd Gminy Bojszowy	2022	2023	174 268,83	0,00	174 268,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach - Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	Urząd Gminy Bojszowy	2022	2023	85 647,02	0,00	85 647,02	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				9 263 717,39	6 921 467,62	144 356,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 037 549,39	492 499,62	112 856,25	0,00	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	150 475,00	112 856,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uprawnionych osób do szkół w roku szkolnym 2021/2022 - Zapewnienie uprawnionym dzieciom z terenu gminy dowozu do szkół	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	195 189,39	140 134,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	32 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Laboratoria Przyszłości - Rozwijanie szkolnej infrastruktury	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	252 300,00	100 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	7 527,31	4 737 531,68
1.a	7 527,31	3 153 343,87
1.b	0,00	1 584 187,81
1.1	7 527,31	3 413 259,72
1.1.1	7 527,31	3 153 343,87
1.1.1.1	0,00	2 384 104,21
1.1.1.2	7 527,31	209 239,66
1.1.1.3	0,00	560 000,00
1.1.2	0,00	259 915,85
1.1.2.1	0,00	174 268,83
1.1.2.2	0,00	85 647,02
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	1 324 271,96
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 226 168,00	6 428 968,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"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	1 260 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	206 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	405 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy oraz przebudowa budynku gospodarczo-garażowego - Dostępny Urząd-likwidacja barier architektonicznych i termomodernizacja budynku	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	152 500,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup wiat przystankowych realizowanych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię - Poprawa infrastruktury przystankowej na terenie gminy.	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2023	63 000,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2018	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej 670650S-ulicy Gromadzkiej w Międzyrzeczu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego - Przebudowa drogi gminnej 670650S-ulicy Gromadzkiej w Międzyrzeczu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	1 324 271,96
1.3.2.1	0,00	630 000,00
1.3.2.2	0,00	175 000,00
1.3.2.3	0,00	405 568,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	20 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	63 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	30 703,96

**Objaśnienia
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojszowy na lata 2022-2033.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bojszowy na lata 2022-2033:

Kwota dochodów została zwiększona o 364 953,29 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 364 953,29 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bojszowy na dzień 13.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 576 623,58 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 576 623,58 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bojszowy na dzień 13.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 13.06.2022 r. wynosi -2 911 498,50 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	57 336 182,97 zł	+364 953,29 zł	57 701 136,26 zł
dochody bieżące, w tym:	40 387 240,97 zł	+364 953,29 zł	40 752 194,26 zł
z tytułu dotacji bieżących	9 592 615,29 zł	+345 611,00 zł	9 938 226,29 zł
pozostałe	8 749 092,68 zł	+19 342,29 zł	8 768 434,97 zł
dochody majątkowe	16 948 942,00 zł	0,00 zł	16 948 942,00 zł
Wydatki ogółem:	60 036 011,18 zł	+576 623,58 zł	60 612 634,76 zł
wydatki bieżące, w tym:	40 384 823,18 zł	+576 623,58 zł	40 961 446,76 zł
wynagrodzenia z narzutami	19 301 132,61 zł	+13 848,20 zł	19 314 980,81 zł
wydatki na obsługę długu	200 000,00 zł	+180 000,00 zł	380 000,00 zł
wydatki majątkowe	19 651 188,00 zł	0,00 zł	19 651 188,00 zł
Wynik budżetu	-2 699 828,21 zł	-211 670,29 zł	-2 911 498,50 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bojszowy dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 211 670,29 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się. Natomiast w związku z zawarciem w 2022 r. umowy pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 495.000,00 zł. uległy zmianie wartości w poz.10.6 „Spłaty..” w latach 2023-2033.

Zmianie uległa również planowana kwota obsługi długu w latach 2022-2033 w związku z realizacją umowy pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach oraz wzrostem stóp procentowych. Dokonano w związku z tym zmian planowanych wydatków w zakresie obsługi długu w latach budżetowych 2022-2033.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	4 266 953,21 zł	+211 670,29 zł	4 478 623,50 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 247 017,21 zł	+1 670,29 zł	1 248 687,50 zł
wolne środki	2 394 936,00 zł	+210 000,00 zł	2 604 936,00 zł
Rozchody budżetu	1 567 125,00 zł	0,00 zł	1 567 125,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Dowóz uprawnionych osób do szkół w roku szkolnym 2021/2022 w zakresie limitu zobowiązań w zw. z podpisanym aneksem
- 2) Przebudowa drogi gminnej 670650S-ulicy Gromadzkiej w Międzyrzeczu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w zakresie limitu zobowiązań w związku z podpisaniem umów na realizację zadania
- 3) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bojszowach wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę" w zakresie aktualizacji limitu wydatków na 2022 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bojszowy na lata 2022-2033 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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
8.1	5,90%	5,00%	6,03%	5,04%	0,33%	0,31%	0,30%	0,28%	0,27%	0,28%	0,12%	0,03%
8.3	10,99%	9,65%	9,12%	8,64%	6,73%	5,57%	4,74%	4,75%	5,28%	4,86%	4,74%	4,62%
8.3.1	12,60%	11,26%	10,73%	10,25%	8,34%	7,17%	6,34%	4,75%	5,28%	4,86%	4,74%	4,62%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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