

Projekt

**UCHWAŁA NR LIV/354/2022
RADY GMINY BOJSZOWY**

z dnia 19 grudnia 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 2022 r., poz. 1634 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. 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⁾

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 LIV/354/2022
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 19 grudnia 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	64 650 612,15	52 645 486,15	13 657 638,57	122 306,00	11 629 743,00	18 124 302,76	9 111 495,82	3 750 000,00	12 005 126,00	1 000 000,00	11 005 126,00	
2023	46 236 004,00	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	9 160 000,00	0,00	9 160 000,00	
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	920 151,00	
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	1 170 065,28	
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	66 296 023,72	51 343 492,72	20 651 907,38	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	14 952 531,00	14 852 531,00	702 278,00
2023	44 749 379,00	34 753 607,00	19 986 024,00	0,00	0,00	189 013,00	0,00	0,00	0,00	9 995 772,00	9 995 772,00	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	-1 645 411,57	0,00	6 119 579,62	495 000,00	0,00	1 248 801,62	1 248 801,62	4 245 778,00	396 609,95
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	4 474 168,05	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	3 037 043,05	5 717 862,72	0,00	1 301 993,43	6 926 573,05
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	5,26%	5,32%	8,22%	10,99%	12,60%	TAK	TAK
2023	5,00%	7,56%	7,56%	10,22%	11,83%	TAK	TAK
2024	6,03%	5,21%	5,21%	9,70%	11,31%	TAK	TAK
2025	5,04%	4,95%	x	9,23%	10,83%	TAK	TAK
2026	0,33%	4,93%	x	7,37%	8,97%	TAK	TAK
2027	0,31%	4,88%	x	6,20%	7,80%	TAK	TAK
2028	0,30%	4,80%	x	5,37%	6,98%	TAK	TAK
2029	0,28%	4,71%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2030	0,27%	4,54%	x	5,29%	5,29%	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	1 720 627,78	6 508 942,00	6 508 942,00	5 195 780,85	2 168 723,83	2 168 723,83	1 788 296,07
2023	1 017 215,60	1 017 215,60	866 226,34	0,00	0,00	0,00	1 067 251,80	1 038 826,11	881 923,04
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	6 493 142,00	6 493 142,00	5 107 900,00	10 193 840,74	2 807 270,88	7 386 569,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	259 915,85	259 915,85	215 411,69	9 985 367,55	1 405 951,70	8 579 415,85	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	52 274,88	52 274,88	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 bieżące 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:		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				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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 LIV/354/2022
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 19 grudnia 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)				21 854 200,99	10 193 840,74	9 985 367,55	59 710,17	52 274,88	11 291,03
1.a	- wydatki bieżące				4 978 615,28	2 807 270,88	1 405 951,70	59 710,17	52 274,88	11 291,03
1.b	- wydatki majątkowe				16 875 585,71	7 386 569,86	8 579 415,85	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:				3 799 270,66	2 168 723,83	1 327 167,65	59 710,17	22 454,88	11 291,03
1.1.1	- wydatki bieżące				3 539 354,81	2 168 723,83	1 067 251,80	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.	Centrum Usług Społecznych w Bojszowach	2021	2023	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST pn."Cyfrowa Gmina" - Wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Bojszowy	2022	2023	120 764,15	70 388,46	28 425,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - tryb nadzwyczajny - Wsparcie ukraińskich rodzin uciekających przed konfliktem zbrojnym z terytorium własnego państwa	Centrum Usług Społecznych w Bojszowach	2022	2023	84 801,00	66 176,52	18 624,48	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	170 614,20	0,00	170 614,20	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	89 301,65	0,00	89 301,65	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				18 054 930,33	8 025 116,91	8 658 199,90	0,00	29 820,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 439 260,47	638 547,05	338 699,90	0,00	29 820,00	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	439 850,00	156 262,50	130 218,75	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	7 527,31	1 392 086,62
1.a	7 527,31	294 040,66
1.b	0,00	1 098 045,96
1.1	7 527,31	553 956,51
1.1.1	7 527,31	294 040,66
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	7 527,31	209 239,66
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	84 801,00
1.1.2	0,00	259 915,85
1.1.2.1	0,00	170 614,20
1.1.2.2	0,00	89 301,65
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	838 130,11
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	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						
1.3.1.2	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
1.3.1.6	Dowóz uprawnionych osób do szkół w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie uprawnionym dzieciom z terenu gminy dowozu do szkół	Urząd Gminy Bojszowy	2022	2023	289 011,08	95 529,93	193 481,15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wykonanie dokumentacji heraldycznej Gminy Bojszowy - Promocja gminy oraz patriotyzmu w wymiarze lokalnym	Urząd Gminy Bojszowy	2022	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Polisa ubezpieczeniowa na panele fotowoltaiczne - Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych, których właścicielem jest Gmina Bojszowy w zw. z realizacją programu "Montaż prosumenckich paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy"	Urząd Gminy Bojszowy	2022	2027	74 550,00	44 730,00	0,00	0,00	29 820,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 615 669,86	7 386 569,86	8 319 500,00	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	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bojszowach" - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bojszowach	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2023	154 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	122 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	126 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy oraz przebudowa budynku gospodarczo-garażowego - Dostępny Urząd-likwidacja barier architektonicznych i termonodrenacja bydynku	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	152 500,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych - Poprawa infrastruktury przystankowej na terenie gminy.	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2023	73 000,00	36 500,00	36 500,00	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	2018	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.2	0,00	838 130,11
1.3.2.1	0,00	49 862,50
1.3.2.2	0,00	123 000,00
1.3.2.4	0,00	5 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	36 500,00
1.3.2.8	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						
1.3.2.9	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	5 046 131,36	5 046 131,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Klubowej 5A w Świerczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy.	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2023	3 641 628,50	581 628,50	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku komunalnego w Bojszowach Nowych w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych - Utworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych w celu realizacji usług.	Urząd Gminy Bojszowy	2022	2023	6 000 000,00	900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	70 000,00
1.3.2.10	0,00	358 297,55
1.3.2.11	0,00	195 470,06
1.3.2.12	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/354/2022
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 19 grudnia 2022 r.

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:

Dla roku 2022 kwota dochodów została zwiększona o 477 737,25 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 477 737,25 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bojszowy na dzień 19.12.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 459 112,77 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 459 112,77 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bojszowy na dzień 19.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu dla 2022 roku jest deficytowy i wg planu na dzień 19.12.2022 r. wynosi -1 645 411,57 zł. Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 18 624,48 zł z przeznaczeniem na przelewy na rachunki lokat.

Dodano nowe przedsięwzięcie pn.: „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - tryb nadzwyczajny.” Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9:2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - tryb nadzwyczajny. Nakłady finansowe wynoszą 84.801,00 zł z czego wkład własny w wysokości 12.720,15 zł oraz środki z dofinansowania w wysokości 53.456,37 zł wydatkowane zostaną w 2022 roku, natomiast kwota wydatków w wysokości 18.624,48 zł w 2023 roku.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) "Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji" w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bojszowy w zakresie zmiany limitu zobowiązań w zw. z zawartymi umowami na realizację zadania;
- 2) Dowóz uprawnionych osób do szkół w roku szkolnym 2022/2023 w zakresie zmiany limitu zobowiązań w zw. z zawartymi umowami na realizację zadania;
- 3) Gminny Program z zakresu modernizacji źródeł ciepła na lata 2021-2022 w zakresie zmiany limitu zobowiązań w zw. z zawartymi umowami na realizację zadania;
- 4) Polisa ubezpieczeniowa na panele fotowoltaiczne w zakresie zmiany limitu zobowiązań w zw. z zawarciem umowy na realizację zadania.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bojszowy na lata 2022-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wszystkie wskaźniki zostały spełnione.

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