

Projekt

**UCHWAŁA NR LIX/387/2023
RADY GMINY BOJSZOWY**

z dnia 24 kwietnia 2023 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 2023 r., poz. 40) 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 LVI/358/2023 Rady Gminy Bojszowy z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojszowy na lata 2023-2035, 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 LIX/387/2023
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Bojszowy z dnia 24.04.2023 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	
2023	48 959 743,60	39 921 854,84	9 424 710,00	207 539,00	14 483 894,00	3 897 158,25	11 908 553,59	4 619 327,00	9 037 888,76	800 000,00	8 237 888,76	
2024	41 938 123,00	41 438 123,00	9 877 096,00	217 501,00	15 881 381,00	4 029 095,00	11 433 050,00	5 067 209,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2025	42 501 006,00	42 001 006,00	10 183 286,00	224 244,00	15 652 004,00	4 153 997,00	11 787 475,00	5 224 292,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	44 251 031,00	43 051 031,00	10 437 868,00	229 850,00	16 043 304,00	4 257 847,00	12 082 162,00	5 354 899,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2027	45 499 512,00	44 299 512,00	10 740 566,00	236 516,00	16 508 560,00	4 381 325,00	12 432 545,00	5 510 191,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2028	46 784 197,00	45 584 197,00	11 052 042,00	243 375,00	16 987 308,00	4 508 383,00	12 793 089,00	5 669 987,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2029	48 060 555,00	46 860 555,00	11 361 499,00	250 190,00	17 462 953,00	4 634 618,00	13 151 295,00	5 828 747,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2030	49 325 790,00	48 125 790,00	11 668 259,00	256 945,00	17 934 453,00	4 759 753,00	13 506 380,00	5 986 123,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2031	50 625 186,00	49 425 186,00	11 983 302,00	263 883,00	18 418 683,00	4 888 266,00	13 871 052,00	6 147 748,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2032	51 910 241,00	50 710 241,00	12 294 868,00	270 744,00	18 897 569,00	5 015 361,00	14 231 699,00	6 307 589,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2033	53 228 707,00	52 028 707,00	12 614 535,00	277 783,00	19 388 906,00	5 145 760,00	14 601 723,00	6 471 586,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2034	53 329 425,00	53 329 425,00	12 929 898,00	284 728,00	19 873 629,00	5 274 404,00	14 966 766,00	6 633 376,00	0,00	0,00	0,00	
2035	54 609 331,00	54 609 331,00	13 240 216,00	291 561,00	20 350 596,00	5 400 990,00	15 325 968,00	6 792 577,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	52 826 157,19	42 908 926,96	22 049 160,00	0,00	0,00	502 518,00	0,00	0,00	0,00	9 917 230,23	9 797 230,23	379 574,50
2024	40 305 460,50	39 801 360,50	22 339 116,00	0,00	0,00	344 665,00	0,00	0,00	0,00	504 100,00	504 100,00	0,00
2025	40 791 505,78	40 279 631,28	22 752 390,00	0,00	0,00	144 889,00	0,00	0,00	0,00	511 874,50	511 874,50	0,00
2026	44 099 431,00	40 997 271,00	23 150 557,00	0,00	0,00	48 901,00	0,00	0,00	0,00	3 102 160,00	3 102 160,00	0,00
2027	45 347 912,00	42 095 372,00	23 810 348,00	0,00	0,00	42 266,00	0,00	0,00	0,00	3 252 540,00	3 252 540,00	0,00
2028	46 632 597,00	43 211 502,00	24 477 038,00	0,00	0,00	35 637,00	0,00	0,00	0,00	3 421 095,00	3 421 095,00	0,00
2029	47 908 955,00	44 351 575,00	25 156 276,00	0,00	0,00	29 001,00	0,00	0,00	0,00	3 557 380,00	3 557 380,00	0,00
2030	49 174 190,00	45 515 899,00	25 848 074,00	0,00	0,00	22 370,00	0,00	0,00	0,00	3 658 291,00	3 658 291,00	0,00
2031	50 461 211,00	46 711 206,00	26 558 896,00	0,00	0,00	15 719,00	0,00	0,00	0,00	3 750 005,00	3 750 005,00	0,00
2032	51 808 141,00	47 931 987,00	27 282 626,00	0,00	0,00	9 355,00	0,00	0,00	0,00	3 876 154,00	3 876 154,00	0,00
2033	53 160 657,00	49 173 067,00	28 012 436,00	0,00	0,00	4 625,00	0,00	0,00	0,00	3 987 590,00	3 987 590,00	0,00
2034	53 293 987,50	50 441 275,00	28 754 766,00	0,00	0,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	2 852 712,50	2 852 712,50	0,00
2035	54 602 243,50	51 736 837,00	29 509 579,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	2 865 406,50	2 865 406,50	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)}	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
2023	-3 866 413,59	0,00	5 449 963,59	283 500,00	0,00	927 063,47	927 063,47	4 048 059,12	2 939 350,12
2024	1 632 662,50	1 632 662,50	283 500,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 709 500,22	1 709 500,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	163 975,00	163 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	102 100,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	68 050,00	68 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	35 437,50	35 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 087,50	7 087,50	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	191 341,00	0,00	0,00	0,00	1 583 550,00	1 483 550,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 162,50	1 916 162,50	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 500,22	1 709 500,22	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	163 975,00	163 975,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	102 100,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	68 050,00	68 050,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	35 437,50	35 437,50	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 087,50	7 087,50	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	4 476 812,72	0,00	-2 987 072,12	2 179 391,47
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 844 150,22	0,00	1 636 762,50	1 636 762,50
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 134 650,00	0,00	1 721 374,72	1 721 374,72
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	983 050,00	0,00	2 053 760,00	2 053 760,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	831 450,00	0,00	2 204 140,00	2 204 140,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	679 850,00	0,00	2 372 695,00	2 372 695,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	528 250,00	0,00	2 508 980,00	2 508 980,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	376 650,00	0,00	2 609 891,00	2 609 891,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	212 675,00	0,00	2 713 980,00	2 713 980,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	110 575,00	0,00	2 778 254,00	2 778 254,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	42 525,00	0,00	2 855 640,00	2 855 640,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 087,50	0,00	2 888 150,00	2 888 150,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 494,00	2 872 494,00

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
2023	5,51%	-5,50%	-3,28%	10,70%	12,31%	TAK	TAK
2024	6,04%	5,30%	5,30%	8,63%	10,24%	TAK	TAK
2025	4,90%	4,93%	x	8,16%	9,78%	TAK	TAK
2026	0,52%	5,42%	x	5,94%	7,96%	TAK	TAK
2027	0,49%	5,63%	x	4,85%	6,86%	TAK	TAK
2028	0,46%	5,86%	x	4,12%	6,14%	TAK	TAK
2029	0,43%	6,01%	x	2,68%	4,70%	TAK	TAK
2030	0,40%	6,07%	x	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2031	0,40%	6,13%	x	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2032	0,24%	6,10%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2033	0,16%	6,10%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2034	0,08%	6,01%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2035	0,01%	5,84%	x	6,04%	6,04%	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
2023	960 491,50	960 491,50	809 502,24	386 929,00	386 929,00	386 929,00	1 464 383,71	1 464 383,71	1 249 840,23
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2023	259 915,85	259 915,85	220 928,47	11 975 857,55	2 959 359,44	9 016 498,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	438 547,67	59 710,17	378 837,50	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 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:		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	
2023	1 483 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 894 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 659 887,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	94 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	94 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	94 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	94 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	94 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	107 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	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 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 ... Rady Gminy Bojszowy z dnia 24.04.2023 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/387/2023
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 692 170,24	11 975 857,55	438 547,67	52 274,88	11 291,03	7 527,31
1.a	- wydatki bieżące				5 836 950,89	2 959 359,44	59 710,17	52 274,88	11 291,03	7 527,31
1.b	- wydatki majątkowe				10 855 219,35	9 016 498,11	378 837,50	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	1 707 767,39	59 710,17	22 454,88	11 291,03	7 527,31
1.1.1	- wydatki bieżące				3 539 354,81	1 447 851,54	59 710,17	22 454,88	11 291,03	7 527,31
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	2 264 550,00	1 010 526,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt zintegrowany LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit" - Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	BOJSZOWY	2022	2027	209 239,66	59 710,13	59 710,17	22 454,88	11 291,03	7 527,31
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	860 000,00	330 000,00	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	BOJSZOWY	2022	2023	120 764,15	28 425,69	0,00	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	19 188,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				259 915,85	259 915,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Młodzi na rowery - Budowa miasteczek rowerowych na terenie Gminy Bojszowy - Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez budowę dwóch obiektyw z zakresu edukacji kounikacyjnej, przygotowujących dzieci do bezpiecznego korzystania z dróg.	BOJSZOWY	2022	2023	259 915,85	259 915,85	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				12 892 899,58	10 268 090,16	378 837,50	29 820,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 297 596,08	1 511 507,90	0,00	29 820,00	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	BOJSZOWY	2020	2023	439 850,00	130 218,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uprawnionych osób do szkół w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie uprawnionym dzieciom z terenu gminy dowozu do szkół	BOJSZOWY	2022	2023	284 084,08	189 174,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 315 260,91
1.a	74 470,00
1.b	1 240 790,91
1.1	259 915,85
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.2	259 915,85
1.1.2.1	259 915,85
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 055 345,06
1.3.1	74 470,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.3	Wykonanie dokumentacji heraldycznej Gminy Bojszowy - Promocja gminy oraz patriotyzmu w wymiarze lokalnym	BOJSZOWY	2022	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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"	BOJSZOWY	2022	2027	74 550,00	0,00	0,00	29 820,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Gościnniej i Starowiejskiej w Bojszowach	BOJSZOWY	2021	2023	35 600,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych	BOJSZOWY	2022	2023	1 448 512,00	1 169 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 595 303,50	8 756 582,26	378 837,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych - Poprawa infrastruktury przystankowej na terenie gminy.	BOJSZOWY	2021	2023	73 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Klubowej 5A w Świerczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy.	BOJSZOWY	2021	2023	3 641 628,50	2 790 831,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku komunalnego w Bojszowach Nowych w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych - Utworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych w celu realizacji usług.	BOJSZOWY	2022	2023	6 000 000,00	5 427 413,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bojszowach" - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bojszowach	BOJSZOWY	2022	2023	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Gminny Program z zakresu modernizacji źródeł ciepła na lata 2023-2024 - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bojszowy oraz zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wymianę starych systemów grzewczych	Urząd Gminy Bojszowy	2023	2024	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bojszowy na lata 2023-2024" - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bojszowy oraz zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wymianę starych systemów grzewczych	Urząd Gminy Bojszowy	2023	2024	657 675,00	328 837,50	328 837,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	74 470,00
1.3.2	980 875,06
1.3.2.1	36 500,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	195 470,06
1.3.2.4	1 230,00
1.3.2.5	90 000,00
1.3.2.6	657 675,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/387/2023
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

**Objaśnienia
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojszowy na lata 2023-2035**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bojszowy:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 48 114,10 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 48 114,10 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 172 142,17 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 55 142,17 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 117 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 866 413,59 zł.

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

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	500 000,00	+4 100,00	504 100,00
2025	507 774,50	+4 100,00	511 874,50
2026	3 098 060,00	+4 100,00	3 102 160,00
2027	3 248 440,00	+4 100,00	3 252 540,00
2028	3 416 995,00	+4 100,00	3 421 095,00
2029	3 553 280,00	+4 100,00	3 557 380,00
2030	3 654 191,00	+4 100,00	3 658 291,00
2031	3 745 905,00	+4 100,00	3 750 005,00
2032	3 872 054,00	+4 100,00	3 876 154,00
2033	3 986 565,00	+1 025,00	3 987 590,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bojszowy:

1. Przychody budżetu zwiększono o 217 181,27 zł i po zmianach wynoszą 5 449 963,59 zł.
1. Rozchody budżetu zmniejszono o 3 075,00 zł, w tym spłaty rat pożyczki z 2022 r. zawartej z WFOŚiGW na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych w ramach realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Bojszowy -rok 2022” w zw. z zawartym aneksem o zmniejszeniu pożyczki o 41.000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 232 782,32	+217 181,27	5 449 963,59
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	918 478,44	+8 585,03	927 063,47
Wolne środki	3 839 462,88	+208 596,24	4 048 059,12
Rozchody budżetu	1 586 625,00	-3 075,00	1 583 550,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	1 486 625,00	-3 075,00	1 483 550,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Bojszowy zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Bojszowy

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 483 550,00	0,00	1 483 550,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 894 900,00	21 262,50	1 916 162,50
2025	1 659 887,72	49 612,50	1 709 500,22
2026	94 900,00	56 700,00	151 600,00
2027	94 900,00	56 700,00	151 600,00
2028	94 900,00	56 700,00	151 600,00
2029	94 900,00	56 700,00	151 600,00
2030	94 900,00	56 700,00	151 600,00
2031	107 275,00	56 700,00	163 975,00
2032	45 400,00	56 700,00	102 100,00
2033	11 350,00	56 700,00	68 050,00
2034	0,00	35 437,50	35 437,50
2035	0,00	7 087,50	7 087,50

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bojszowy na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W całym okresie prognozy Gmina Bojszowy spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Gminny Program z zakresu modernizacji źródeł ciepła na lata 2023-2024 w zakresie limitu zobowiązań w zw. z zawartymi umowami.

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

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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