

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXVIII/260/2021
RADY GMINY BOJSZOWY**

z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033

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

**Rada Gminy Bojszowy
uchwała**

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/184/2020 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się nową nazwę, która otrzymuje brzmienie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033.

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

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

4. 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⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/260/2021
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 25 października 2021 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	
2021	45 325 475,12	44 547 622,12	11 968 754,00	155 000,00	11 102 888,00	13 653 043,04	7 667 937,08	3 610 000,00	777 853,00	0,00	777 853,00	
2022	46 202 194,00	45 302 194,00	12 375 692,00	160 270,00	11 323 114,00	13 715 350,00	7 727 768,00	3 700 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2023	47 585 320,00	46 585 320,00	12 746 963,00	165 078,00	11 594 869,00	14 126 810,00	7 951 600,00	3 750 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2024	49 124 905,00	47 924 905,00	13 129 372,00	170 030,00	11 884 741,00	14 550 614,00	8 190 148,00	3 800 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2025	50 503 228,00	49 303 228,00	13 523 253,00	175 131,00	12 181 860,00	14 987 132,00	8 435 852,00	3 850 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2026	51 493 935,00	50 293 935,00	13 942 474,00	180 560,00	12 486 406,00	14 987 132,00	8 697 363,00	3 850 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2027	52 513 527,00	51 313 527,00	14 374 691,00	186 157,00	12 798 566,00	14 987 132,00	8 966 981,00	3 850 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2028	53 539 326,00	52 339 326,00	14 805 932,00	191 742,00	13 118 530,00	14 987 132,00	9 235 990,00	3 850 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2029	54 545 832,00	53 345 832,00	15 220 498,00	197 111,00	13 446 493,00	14 987 132,00	9 494 598,00	3 850 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2030	55 579 536,00	54 379 536,00	15 646 672,00	202 630,00	13 782 655,00	14 987 132,00	9 760 447,00	3 850 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2031	56 615 565,00	55 415 565,00	16 069 132,00	208 101,00	14 127 221,00	14 987 132,00	10 023 979,00	3 850 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2032	57 707 133,00	56 507 133,00	16 502 999,00	213 720,00	14 508 656,00	14 987 132,00	10 294 626,00	3 850 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2033	58 786 653,00	57 586 653,00	16 932 077,00	219 277,00	14 885 881,00	14 987 132,00	10 562 286,00	3 850 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	46 307 742,64	43 168 808,53	18 872 309,58	0,00	0,00	119 318,00	0,00	0,00	0,00	3 138 934,11	3 038 934,11	1 255 717,00	
2022	45 260 069,00	43 321 080,00	19 195 269,00	0,00	0,00	171 617,00	0,00	0,00	0,00	1 938 989,00	1 938 989,00	0,00	
2023	46 098 695,00	44 308 034,00	19 617 565,00	0,00	0,00	161 374,00	0,00	0,00	0,00	1 790 661,00	1 790 661,00	0,00	
2024	47 225 905,00	45 400 737,00	20 147 239,00	0,00	0,00	111 176,00	0,00	0,00	0,00	1 825 168,00	1 825 168,00	0,00	
2025	48 839 240,28	46 563 412,00	20 731 509,00	0,00	0,00	61 023,00	0,00	0,00	0,00	2 275 828,28	2 275 828,28	0,00	
2026	51 394 935,00	47 787 168,00	21 353 454,00	0,00	0,00	18 562,00	0,00	0,00	0,00	3 607 767,00	3 607 767,00	0,00	
2027	52 414 527,00	49 085 181,00	21 994 058,00	0,00	0,00	15 592,00	0,00	0,00	0,00	3 329 346,00	3 329 346,00	0,00	
2028	53 440 326,00	50 418 921,00	22 653 880,00	0,00	0,00	12 622,00	0,00	0,00	0,00	3 021 405,00	3 021 405,00	0,00	
2029	54 446 832,00	51 789 377,00	23 333 496,00	0,00	0,00	9 652,00	0,00	0,00	0,00	2 657 455,00	2 657 455,00	0,00	
2030	55 480 536,00	53 197 568,00	24 033 501,00	0,00	0,00	6 682,00	0,00	0,00	0,00	2 282 968,00	2 282 968,00	0,00	
2031	56 504 190,00	54 644 353,00	24 754 506,00	0,00	0,00	3 527,00	0,00	0,00	0,00	1 859 837,00	1 859 837,00	0,00	
2032	57 657 633,00	55 641 403,00	25 753 969,00	0,00	0,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	2 016 230,00	2 016 230,00	0,00	
2033	58 774 278,00	56 667 093,00	26 780 587,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	2 107 185,00	2 107 185,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-982 267,52	0,00	3 307 000,52	495 000,00	0,00	1 530 275,52	5 542,52	1 281 725,00	976 725,00
2022	942 125,00	942 125,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 486 625,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 733,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 125,00	1 437 125,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 625,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 733,00	6 659 987,72	0,00	1 378 813,59	4 190 814,11
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 717 862,72	0,00	1 981 114,00	1 981 114,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 231 237,72	0,00	2 277 286,00	2 277 286,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 332 237,72	0,00	2 524 168,00	2 524 168,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	668 250,00	0,00	2 739 816,00	2 739 816,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	569 250,00	0,00	2 506 767,00	2 506 767,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	470 250,00	0,00	2 228 346,00	2 228 346,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	371 250,00	0,00	1 920 405,00	1 920 405,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	272 250,00	0,00	1 556 455,00	1 556 455,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	173 250,00	0,00	1 181 968,00	1 181 968,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	61 875,00	0,00	771 212,00	771 212,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 375,00	0,00	865 730,00	865 730,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	919 560,00	919 560,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,59%	4,85%	4,85%	11,63%	12,95%	TAK	TAK
2022	5,09%	6,82%	6,82%	8,30%	9,62%	TAK	TAK
2023	5,08%	7,51%	7,51%	6,13%	7,45%	TAK	TAK
2024	6,02%	7,90%	7,90%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2025	5,03%	8,16%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2026	0,33%	7,15%	x	7,87%	8,43%	TAK	TAK
2027	0,32%	6,18%	x	7,02%	7,58%	TAK	TAK
2028	0,30%	5,18%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2029	0,28%	4,08%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2030	0,27%	3,02%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2031	0,28%	1,92%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2032	0,12%	2,09%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2033	0,03%	2,16%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2021	151 760,00	151 760,00	127 903,33	150 000,00	150 000,00	126 420,00	151 760,00	151 760,00	127 903,32
2022	1 862 298,50	1 862 298,50	1 569 545,18	0,00	0,00	0,00	1 862 298,50	1 862 298,50	1 569 945,18
2023	960 491,50	960 491,50	809 502,24	0,00	0,00	0,00	960 491,50	960 491,50	809 502,24
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	150 000,00	150 000,00	126 420,00	1 938 832,32	487 732,32	1 451 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 180 396,12	2 242 828,12	1 937 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 073 347,75	1 073 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 564 987,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu 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 XXXVIII/260/2021
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 25 października 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 257 533,69	1 938 832,32	4 180 396,12	1 073 347,75	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 868 865,69	487 732,32	2 242 828,12	1 073 347,75	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 388 668,00	1 451 100,00	1 937 568,00	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:				3 124 550,00	301 760,00	1 862 298,50	960 491,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 974 550,00	151 760,00	1 862 298,50	960 491,50	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy - Rozwój na terenie Gminy Bojszowy usług społecznych na podstawie diagnozy potrzeb społeczności lokalnej, które nie są realizowane.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	2 974 550,00	151 760,00	1 862 298,50	960 491,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy - Rozwój na terenie Gminy Bojszowy usług społecznych na podstawie diagnozy potrzeb społeczności lokalnej, które nie są realizowane.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 132 983,69	1 637 072,32	2 318 097,62	112 856,25	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				894 315,69	335 972,32	380 529,62	112 856,25	0,00	0,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Bojszowy	Urząd Gminy Bojszowy	2020	2023	416 700,00	124 431,25	150 475,00	112 856,25	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uprawnionych osób do szkół w roku szkolny 2020/2021 - Zapewnienie uprawnionym dzieciom z terenu gminy dowozu do szkół	Urząd Gminy Bojszowy	2020	2021	120 066,30	84 046,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uprawnionych osób do szkół w roku szkolnym 2021/2022 - Zapewnienie uprawnionym dzieciom z terenu gminy dowozu do szkół	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	184 189,39	55 054,77	129 134,62	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Gościnniej i Starowiejskiej w Bojszowach	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	35 600,00	3 560,00	32 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ustanowienie własności ruchomości - Ustanowienie własności pojemników na odpady oraz wagi najazdowej zlokalizowanej w PSZOK położonym w Gminie Bojszowy przy ul. Gościnniej	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	137 760,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 238 668,00	1 301 100,00	1 937 568,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 5900S, ul. Ruchu Oporu w Bojszowach w zakresie budowy ścieżki rowerowej. - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.	Urząd Gminy Bojszowy	2020	2021	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Oganiczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji" w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bojszowy - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bojszowy oraz zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wymianę starych systemów grzewczych	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	1 230 000,00	630 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 637 178,26
1.a	2 998 747,76
1.b	2 638 430,50
1.1	2 822 790,00
1.1.1	2 822 790,00
1.1.1.1	2 822 790,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 814 388,26
1.3.1	175 957,76
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	2 597,76
1.3.1.4	35 600,00
1.3.1.5	137 760,00
1.3.2	2 638 430,50
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	1 201 362,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bojszowach " wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę. - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bojszowach	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	81 000,00	31 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Klubowej 5A w Świerczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu. - Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych - Poprawa sprawności działania jednostek OSP oraz poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy.	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	1 261 668,00	56 100,00	1 205 568,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa pn. "Budowa sieci kablowej oświetlenia publicznego ul. Jodłowej i Zacisze w Świerczyńcu - Oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	24 000,00	10 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Gminny Program z zakresu modernizacji źródeł ciepła na lata 2021-2022 - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bojszowy oraz zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wymianę starych systemów grzewczych	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej CUS - Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla zadania pn. "Zmiana sposobu użytkowania części budynku wielofunkcyjnego OSP przy ul. Ruchu Oporu 100 w Bojszowach Nowych na Centrum Usług Społecznych."	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	124 000,00	106 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/260/2021
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 25 października 2021 r.

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

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

Kwota dochodów została zwiększona o 294 694,45 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 295 694,45 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bojszowy na dzień 25.10.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 295 694,45 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 257 694,45 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 38 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bojszowy na dzień 25.10.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.10.2021 r. wynosi - 982 267,52 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	45 029 780,67 zł	+295 694,45 zł	45 325 475,12 zł
dochody bieżące, w tym:	44 251 927,67 zł	+295 694,45 zł	44 547 622,12 zł
z tytułu dotacji bieżących	13 430 348,59 zł	+222 694,45 zł	13 653 043,04 zł
pozostałe	7 594 937,08 zł	+73 000,00 zł	7 667 937,08 zł
dochody majątkowe	777 853,00 zł	0,00 zł	777 853,00 zł
Wydatki ogółem:	46 012 048,19 zł	+295 694,45 zł	46 307 742,64 zł
wydatki bieżące, w tym:	42 911 114,08 zł	+257 694,45 zł	43 168 808,53 zł
wynagrodzenia z narzutami	18 873 367,66 zł	-1 058,08 zł	18 872 309,58 zł
wydatki majątkowe	3 100 934,11 zł	+38 000,00 zł	3 138 934,11 zł
Wynik budżetu	-982 267,52 zł	0,00 zł	-982 267,52 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bojszowy nie dokonano zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym.

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 495 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2033. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany zmniejszyła się o 45 000,00 zł.

Dodano przedsięwzięcie Opracowanie dokumentacji projektowej CUS.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Dowóz uprawnionych osób do szkół w roku szkolnym 2021/2022,
- 2) Gminny Program z zakresu modernizacji źródła ciepła na lata 2021-2022.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bojszowy na lata 2021-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
8.1	4,59%	5,09%	5,08%	6,02%	5,03%	0,33%	0,32%
8.3	11,63%	8,30%	6,13%	6,39%	7,41%	7,87%	7,02%
8.3.1	12,95%	9,62%	7,45%	6,39%	7,41%	8,43%	7,58%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
8.1	0,30%	0,28%	0,27%	0,28%	0,12%	0,03%	
8.3	6,94%	6,99%	6,59%	5,95%	5,10%	4,23%	
8.3.1	6,94%	6,99%	6,59%	5,95%	5,10%	4,23%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	

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