

Projekt

**UCHWAŁA NR LXVIII/452/2023
RADY GMINY BOJSZOWY**

z dnia 18 grudnia 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 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 2023 r., poz. 1270 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 LXVIII/452/2023
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Bojszowy z dnia 18.12.2023 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 | 48 867 766,27 | 43 402 906,53 | 9 424 710,00 | 207 539,00 | 17 382 258,10 | 5 028 426,88 | 11 359 972,55 | 4 619 327,00 | 5 464 859,74 | 800 000,00 | 4 664 859,74 | |
| 2024 | 51 595 431,52 | 43 038 123,00 | 11 477 096,00 | 217 501,00 | 15 881 381,00 | 4 029 095,00 | 11 433 050,00 | 5 067 209,00 | 8 557 308,52 | 0,00 | 4 557 308,52 | |
| 2025 | 46 501 006,00 | 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 | 4 500 000,00 | 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 | 52 322 671,69 | 45 686 311,76 | 23 854 711,37 | 0,00 | 0,00 | 502 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 636 359,93 | 6 516 359,93 | 196 887,00 |
| 2024 | 49 817 231,52 | 39 780 606,50 | 22 339 116,00 | 0,00 | 0,00 | 323 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 036 625,02 | 10 036 625,02 | 0,00 |
| 2025 | 44 819 218,28 | 40 260 087,28 | 22 752 390,00 | 0,00 | 0,00 | 125 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 559 131,00 | 4 559 131,00 | 0,00 |
| 2026 | 44 130 931,00 | 40 979 709,00 | 23 150 557,00 | 0,00 | 0,00 | 31 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 151 222,00 | 3 151 222,00 | 0,00 |
| 2027 | 45 379 412,00 | 42 079 931,00 | 23 810 348,00 | 0,00 | 0,00 | 26 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 299 481,00 | 3 299 481,00 | 0,00 |
| 2028 | 46 664 097,00 | 43 198 181,00 | 24 477 038,00 | 0,00 | 0,00 | 22 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 465 916,00 | 3 465 916,00 | 0,00 |
| 2029 | 47 940 455,00 | 44 340 374,00 | 25 156 276,00 | 0,00 | 0,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 081,00 | 3 600 081,00 | 0,00 |
| 2030 | 49 205 690,00 | 45 506 819,00 | 25 848 074,00 | 0,00 | 0,00 | 13 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 698 871,00 | 3 698 871,00 | 0,00 |
| 2031 | 50 492 711,00 | 46 704 247,00 | 26 558 896,00 | 0,00 | 0,00 | 8 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 788 464,00 | 3 788 464,00 | 0,00 |
| 2032 | 51 839 641,00 | 47 927 149,00 | 27 282 626,00 | 0,00 | 0,00 | 4 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 912 492,00 | 3 912 492,00 | 0,00 |
| 2033 | 53 192 157,00 | 49 170 349,00 | 28 012 436,00 | 0,00 | 0,00 | 1 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 021 808,00 | 4 021 808,00 | 0,00 |
| 2034 | 53 313 525,00 | 50 440 222,00 | 28 754 766,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 873 303,00 | 2 873 303,00 | 0,00 |
| 2035 | 54 606 031,00 | 51 736 698,00 | 29 509 579,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 869 333,00 | 2 869 333,00 | 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 |
| 2023 | -3 454 905,42 | 0,00 | 5 248 364,42 | 126 000,00 | 0,00 | 731 593,19 | 731 593,19 | 4 199 430,23 | 2 723 312,23 |
| 2024 | 1 778 200,00 | 1 778 200,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 681 787,72 | 1 681 787,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 120 100,00 | 120 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 120 100,00 | 120 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 120 100,00 | 120 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 120 100,00 | 120 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 120 100,00 | 120 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 132 475,00 | 132 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 70 600,00 | 70 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 36 550,00 | 36 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 15 900,00 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 3 300,00 | 3 300,00 | 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 |
| 2023 | 191 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 793 459,00 | 1 483 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 904 200,00 | 1 904 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 681 787,72 | 1 681 787,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 100,00 | 120 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 100,00 | 120 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 100,00 | 120 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 100,00 | 120 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 100,00 | 120 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 475,00 | 132 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 600,00 | 70 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 550,00 | 36 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 909,00 | 4 319 312,72 | 0,00 | -2 283 405,23 | 2 838 959,19 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 541 112,72 | 0,00 | 3 257 516,50 | 3 257 516,50 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 859 325,00 | 0,00 | 1 740 918,72 | 1 740 918,72 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 739 225,00 | 0,00 | 2 071 322,00 | 2 071 322,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 619 125,00 | 0,00 | 2 219 581,00 | 2 219 581,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 499 025,00 | 0,00 | 2 386 016,00 | 2 386 016,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 378 925,00 | 0,00 | 2 520 181,00 | 2 520 181,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 258 825,00 | 0,00 | 2 618 971,00 | 2 618 971,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 126 350,00 | 0,00 | 2 720 939,00 | 2 720 939,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 55 750,00 | 0,00 | 2 783 092,00 | 2 783 092,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 | 0,00 | 2 858 358,00 | 2 858 358,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 2 889 203,00 | 2 889 203,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 872 633,00 | 2 872 633,00 |

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 | 5,18% | -3,33% | -1,24% | 10,70% | 12,31% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,71% | 9,19% | 9,19% | 8,92% | 10,53% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,77% | 4,93% | x | 9,01% | 10,62% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,39% | 5,42% | x | 6,81% | 8,83% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,37% | 5,63% | x | 5,71% | 7,73% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,35% | 5,86% | x | 4,99% | 7,01% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,33% | 6,01% | x | 3,54% | 5,56% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,31% | 6,07% | x | 4,82% | 4,82% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,32% | 6,13% | x | 6,16% | 6,16% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,16% | 6,10% | x | 5,72% | 5,72% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,08% | 6,10% | x | 5,89% | 5,89% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,03% | 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 | 1 463 931,34 | 1 463 931,34 | 1 249 387,08 |
| 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 | 8 096 139,87 | 2 743 993,14 | 5 352 146,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 047 181,19 | 87 686,17 | 9 959 495,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 066 756,88 | 66 756,88 | 4 000 000,00 | 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 | 1 904 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 672 487,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 107 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 107 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 107 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 107 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 107 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 119 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 23 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 3 300,00 | 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 wyliczaniu 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 obsługe 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 18.12.2023 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/452/2023
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 18 grudnia 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) | | | | 25 862 410,57 | 8 096 139,87 | 10 047 181,19 | 4 066 756,88 | 11 291,03 | 7 527,31 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 644 679,19 | 2 743 993,14 | 87 686,17 | 66 756,88 | 11 291,03 | 7 527,31 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 217 731,38 | 5 352 146,73 | 9 959 495,02 | 4 000 000,00 | 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: | | | | 3 917 263,50 | 1 841 840,03 | 59 710,17 | 22 454,88 | 11 291,03 | 7 527,31 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 539 354,81 | 1 463 931,34 | 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 | 2 275 995,11 | 1 010 666,53 | 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 | Urząd Gminy Bojszowy | 2022 | 2027 | 209 239,66 | 76 242,30 | 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 | 848 554,89 | 329 860,37 | 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 | 27 973,32 | 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 | | | | 377 908,69 | 377 908,69 | 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. | Urząd Gminy Bojszowy | 2022 | 2023 | 377 908,69 | 377 908,69 | 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 | | | | 21 945 147,07 | 6 254 299,84 | 9 987 471,02 | 4 044 302,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 105 324,38 | 1 280 061,80 | 27 976,00 | 44 302,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Bojszowy | Urząd Gminy Bojszowy | 2020 | 2023 | 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 | Urząd Gminy Bojszowy | 2022 | 2023 | 284 084,08 | 192 457,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 1 z 6

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 10 211 509,89 |
| 1.a | 44 948,00 |
| 1.b | 10 166 561,89 |
| 1.1 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 10 211 509,89 |
| 1.3.1 | 44 948,00 |
| 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 | Urząd Gminy Bojszowy | 2022 | 2024 | 15 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 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" | Urząd Gminy Bojszowy | 2022 | 2027 | 74 550,00 | 0,00 | 0,00 | 29 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Gościnniej i Starowiejskiej w Bojszowach | Urząd Gminy Bojszowy | 2021 | 2024 | 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 | Urząd Gminy Bojszowy | 2022 | 2023 | 1 211 292,30 | 932 775,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Dowóz uprawnionych osób do szkół w roku szkolnym 2023/2024 - Zapewnienie uprawnionym dzieciom z terenu gminy dowozu do szkół | Urząd Gminy Bojszowy | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Wykonanie rekonstrukcji pierwszego dokumentu dotyczącego wsi Bojszowy z 1368 roku - Promocja gminy oraz patriotyzmu w wymiarze lokalnym | Urząd Gminy Bojszowy | 2023 | 2024 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów z obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Budowa gospodarki obiegu zamkniętego w tym sieciowanie współpracy gospodarczej dla różnych frakcji odpadów komunalnych | Urząd Gminy Bojszowy | 2023 | 2025 | 39 948,00 | 7 490,00 | 17 976,00 | 14 482,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 839 822,69 | 4 974 238,04 | 9 959 495,02 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych - Poprawa infrastruktury przystanowej na terenie gminy. | Urząd 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. | Urząd Gminy Bojszowy | 2021 | 2024 | 3 283 330,95 | 1 395 322,29 | 1 395 536,18 | 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. | Urząd Gminy Bojszowy | 2022 | 2024 | 6 025 529,94 | 3 158 453,95 | 2 489 958,84 | 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 | Urząd Gminy 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 | 295 961,80 | 146 961,80 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Konserwacja przydrożnego Krzyża Męki Pańskiej w Bojszowach przy ulicy Jedlińskiej 24 wraz z odtworzeniem zniszczonych przynależności - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie i uzupełnianie działań zapewniających właściwą opiekę nad zabytkiem jego właścicielom lub posiadaczom | Urząd Gminy Bojszowy | 2023 | 2024 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Konserwacja przydrożnego Krzyża Męki Pańskiej w Bojszowach przy ulicy Świętego Jana 25 - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie i uzupełnianie działań zapewniających właściwą opiekę nad zabytkiem jego właścicielom lub posiadaczom | Urząd Gminy Bojszowy | 2023 | 2024 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 5 000,00 |
| 1.3.1.9 | 39 948,00 |
| 1.3.2 | 10 166 561,89 |
| 1.3.2.1 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 1 520,09 |
| 1.3.2.4 | 1 230,00 |
| 1.3.2.5 | 75 000,00 |
| 1.3.2.6 | 149 811,80 |
| 1.3.2.7 | 130 000,00 |
| 1.3.2.8 | 145 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów z obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Budowa gospodarki obiegu zamkniętego w tym sieciowanie współpracy gospodarczej dla różnych frakcji odpadów komunalnych | Urząd Gminy Bojszowy | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa ul. Krętej i ul. Kasztanowej w Bojszowach-Świerczyńcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy. | Urząd Gminy Bojszowy | 2023 | 2025 | 9 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Wykonanie projektów modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Bojszowy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy. | Urząd Gminy Bojszowy | 2023 | 2024 | 164 000,00 | 64 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.9 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 9 500 000,00 |
| 1.3.2.11 | 164 000,00 |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bojszowy:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 851 319,01 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 50 832,77 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 902 151,78 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 851 319,01 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 47 455,77 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 898 774,78 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 4 671 813,50 | +3 885 495,02 | 8 557 308,52 |

Źródło: opracowanie własne.

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 | 6 151 130,00 | +3 885 495,02 | 10 036 625,02 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bojszowy:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bojszowy na lata 2023-2035 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 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego o wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 5,18% | 10,70% | TAK | 12,31% | TAK |
| 2024 | 5,71% | 8,92% | TAK | 10,53% | TAK |
| 2025 | 4,77% | 9,01% | TAK | 10,62% | TAK |
| 2026 | 0,39% | 6,81% | TAK | 8,83% | TAK |
| 2027 | 0,37% | 5,71% | TAK | 7,73% | TAK |
| 2028 | 0,35% | 4,99% | TAK | 7,01% | TAK |
| 2029 | 0,33% | 3,54% | TAK | 5,56% | TAK |
| 2030 | 0,31% | 4,82% | TAK | 4,82% | TAK |
| 2031 | 0,32% | 6,16% | TAK | 6,16% | TAK |
| 2032 | 0,16% | 5,72% | TAK | 5,72% | TAK |
| 2033 | 0,08% | 5,89% | TAK | 5,89% | TAK |
| 2034 | 0,03% | 5,99% | TAK | 5,99% | TAK |
| 2035 | 0,01% | 6,04% | TAK | 6,04% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Bojszowy spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego; w zakresie wydłużenia okresu realizacji zadania do 2024 roku i w zw. z tym zmniejszenia o kwotę 7.120,00 zł limitu wydatków dla 2023 roku a zwiększenie limitu wydatków dla 2024 roku
2. Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Klubowej 5A w Świerczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu; w zakresie aktualizacji planowanych nakładów finansowych oraz wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2024 roku i w zw. z tym zmniejszenia o kwotę 1.395.536,18 zł limitu wydatków dla 2023 roku a zwiększenie limitu wydatków dla 2024 roku
3. Przebudowa budynku komunalnego w Bojszowach Nowych w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych; w zakresie aktualizacji planowanych nakładów finansowych oraz wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2024 roku i w zw. z tym zmniejszenia o kwotę 2.489.958,84 zł limitu wydatków dla 2023 roku a zwiększenie limitu wydatków dla 2024 roku
4. "Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bojszowy na lata 2023-2024"; w zakresie zwiększenia nakładów finansowych oraz limitu wydatków dla 2023 roku o 811,80 zł.
5. „Przygotowanie przebudowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii”, w zakresie przesunięcia przedsięwzięcia do grupy zadań bieżących.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2023 | 2 736 503,14 | +7 490,00 | 2 743 993,14 |
| 2024 | 69 710,17 | +17 976,00 | 87 686,17 |
| 2025 | 52 274,88 | +14 482,00 | 66 756,88 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2023 | 9 294 293,45 | -3 942 146,72 | 5 352 146,73 |
| 2024 | 6 091 976,00 | +3 867 519,02 | 9 959 495,02 |
| 2025 | 4 014 482,00 | -14 482,00 | 4 000 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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.