

**UCHWAŁA NR XXXIV/228/2021
RADY GMINY BOJSZOWY**

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) 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)

**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 2021-2031.

2. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojszowy na lata 2021-2031, 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 XXXIV/228/2021

Rady Gminy Bojszowy

z dnia 28 czerwca 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⁾	w tym:	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	44 723 738,43	44 220 885,43	11 968 754,00	155 000,00	11 079 368,00	13 518 558,43	7 499 205,00	3 610 000,00	502 853,00	0,00	502 853,00	
2022	46 194 426,00	45 294 426,00	12 375 692,00	160 270,00	11 323 114,00	13 715 350,00	7 720 000,00	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	

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
2021	45 410 891,34	42 902 407,23	18 842 783,10	0,00	0,00	119 318,00	0,00	0,00	0,00	2 508 484,11	2 508 484,11	1 230 717,00
2022	45 230 926,00	43 291 937,00	19 195 269,00	0,00	0,00	142 474,00	0,00	0,00	0,00	1 938 989,00	1 938 989,00	0,00
2023	46 081 820,00	44 280 747,00	19 617 565,00	0,00	0,00	134 087,00	0,00	0,00	0,00	1 801 073,00	1 801 073,00	0,00
2024	47 221 405,00	45 376 235,00	20 147 239,00	0,00	0,00	86 674,00	0,00	0,00	0,00	1 845 170,00	1 845 170,00	0,00
2025	48 834 740,28	46 541 880,00	20 731 509,00	0,00	0,00	39 491,00	0,00	0,00	0,00	2 292 860,28	2 292 860,28	0,00
2026	51 390 435,00	47 782 837,00	21 353 454,00	0,00	0,00	14 231,00	0,00	0,00	0,00	3 607 598,00	3 607 598,00	0,00
2027	52 410 027,00	49 081 233,00	21 994 058,00	0,00	0,00	11 644,00	0,00	0,00	0,00	3 328 794,00	3 328 794,00	0,00
2028	53 435 826,00	50 415 355,00	22 653 880,00	0,00	0,00	9 056,00	0,00	0,00	0,00	3 020 471,00	3 020 471,00	0,00
2029	54 442 332,00	51 786 194,00	23 333 496,00	0,00	0,00	6 469,00	0,00	0,00	0,00	2 656 138,00	2 656 138,00	0,00
2030	55 476 036,00	53 194 767,00	24 033 501,00	0,00	0,00	3 881,00	0,00	0,00	0,00	2 281 269,00	2 281 269,00	0,00
2031	56 512 065,00	54 642 120,00	24 754 506,00	0,00	0,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	1 869 945,00	1 869 945,00	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	-687 152,91	0,00	3 011 885,91	495 000,00	0,00	1 530 160,91	5 427,91	986 725,00	681 725,00
2022	963 500,00	963 500,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 503 500,00	1 503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 903 500,00	1 903 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 668 487,72	1 668 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	103 500,00	103 500,00	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	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
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	1 503 500,00	1 503 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 500,00	1 503 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 500,00	1 903 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 487,72	1 668 487,72	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	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:	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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						
	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	1 318 478,20	3 835 364,11	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 696 487,72	0,00	2 002 489,00	2 002 489,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 192 987,72	0,00	2 304 573,00	2 304 573,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 289 487,72	0,00	2 548 670,00	2 548 670,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	621 000,00	0,00	2 761 348,00	2 761 348,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	517 500,00	0,00	2 511 098,00	2 511 098,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	414 000,00	0,00	2 232 294,00	2 232 294,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	310 500,00	0,00	1 923 971,00	1 923 971,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	207 000,00	0,00	1 559 638,00	1 559 638,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	103 500,00	0,00	1 184 769,00	1 184 769,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	773 445,00	773 445,00	

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	4,62%	4,68%	4,68%	11,63%	12,95%	TAK	TAK
2022	5,21%	6,79%	6,79%	8,24%	9,56%	TAK	TAK
2023	5,05%	7,51%	7,51%	6,06%	7,38%	TAK	TAK
2024	5,96%	7,90%	7,90%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2025	4,98%	8,16%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2026	0,33%	7,15%	x	7,84%	8,40%	TAK	TAK
2027	0,32%	6,18%	x	6,99%	7,55%	TAK	TAK
2028	0,30%	5,18%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2029	0,29%	4,08%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2030	0,27%	3,02%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2031	0,26%	1,92%	x	5,95%	5,95%	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	127 903,33
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	1 569 545,18
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

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	1 728 656,30	351 556,30	1 377 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 847 616,50	1 978 048,50	1 869 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 047 304,00	1 047 304,00	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

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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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:		zobowiązania 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	
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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty 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 wyczerpanie 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 XXXIV/228/2021

kwoty w zł

Rady Gminy Bojszowy

z dnia 28 czerwca 2021 r.

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)				6 688 534,30	1 728 656,30	3 847 616,50	1 047 304,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 441 866,30	351 556,30	1 978 048,50	1 047 304,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 246 668,00	1 377 100,00	1 869 568,00	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				3 563 984,30	1 426 896,30	1 985 318,00	86 812,50	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				467 316,30	199 796,30	115 750,00	86 812,50	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	347 250,00	115 750,00	115 750,00	86 812,50	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 096 668,00	1 227 100,00	1 869 568,00	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	500 000,00	500 000,00	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 641 118,00
1.a	2 974 550,00
1.b	2 666 568,00
1.1	3 124 550,00
1.1.1	2 974 550,00
1.1.1.1	2 974 550,00
1.1.2	150 000,00
1.1.2.1	150 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 516 568,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.2	2 516 568,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	1 230 000,00
1.3.2.3	81 000,00
1.3.2.4	1 205 568,00

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						
1.3.2.5	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojszowy na lata 2021-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bojszowy na lata 2021-2031:

W związku z wydłużeniem planowanej spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na okres 10 lat dokonano wydłużenia Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2031 roku.

Kwota dochodów została zwiększona o 323 260,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 173 260,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 150 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bojszowy na dzień 28.06.2021 r. Zwiększona kwota dochodów bieżących wynika z dotacji celowych przyznanych od Wojewody Śląskiego na wartość 20.700,00 zł, od Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego w kwocie 800,00 zł oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w kwocie 151.760,00 zł. Zwiększenie dochodów majątkowych to przyznanie dotacji celowej od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na dofinansowanie zadania dot. utworzenia Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 035 687,91 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 511 423,80 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 524 264,11 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bojszowy na dzień 28.06.2021 r. Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy: dofinansowanie zadania dot. utworzenia Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy w kwocie 151.760,00 zł, zabezpieczenia środków dla GZM tyt. organizacji komunikacji zbiorowej-rozliczenie za 2020 rok w kwocie 200.000,00 zł, zabezpieczenie środków na remont dróg gminnych w wysokości 100.000,00 zł, zabezpieczenie środków na zwrot kosztów udzielonej przez inne jst dotacji dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają mieszkańcy gminy Bojszowy w kwocie 50.000,00 zł, przyznanych i otrzymanych środków dotacyjnych na zadania własne i zlecone w kwocie 21.500,00 zł oraz środki z rozliczenia 2020 roku na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 5.423,80 zł. Zwiększenie wydatków majątkowych dotyczy zadań: wydatków na objęcie udziałów w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym w kwocie 100.000,000 zł z przeznaczeniem na realizację zdania pn. „Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem maszyn i urządzeń technologicznych węzła mechanicznego zagęszczania osadu”, zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej inwestycji „Zmiana sposobu użytkowania budynku wielofunkcyjnego OSP przy ul. Ruchu Oporu 100 w Bojszowach Nowych na Centrum Usług Społecznych” w kwocie 106.000,00 zł, budowa placu zabaw w Jedlinie w kwocie 50.000,00 zł, rozbudowa budynku komunalnego OSP w Bojszowach Nowych dot. utworzenia CUS na kwotę 150.000,00 zł, zakup 4 wiat przystankowych na wartość 65.000,00 zł- realizacja GZM oraz 1 wiaty przystankowej w kwocie 10.260,00 zł-realizacja UG, zwiększenie środków w kwocie 7.000,00 zł na wykonanie uproszczonego projektu remontu pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Bojszowach, opracowanie dokumentacji projektowej zw. z budowa sieci kablowej oświetlenia publicznego w 2021 roku w wysokości 36.000,00 zł oraz w 2022 roku 14.000,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu dla 2021 roku jest deficytowy i wg planu na dzień 28.06.2021 r. wynosi -687 152,91 zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 681.725,00 zł oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.427,91 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	44 400 478,43 zł	+323 260,00 zł	44 723 738,43 zł
dochody bieżące, w tym:	44 047 625,43 zł	+173 260,00 zł	44 220 885,43 zł
z tytułu dotacji bieżących	13 345 298,43 zł	+173 260,00 zł	13 518 558,43 zł
dochody majątkowe, w tym:	352 853,00 zł	+150 000,00 zł	502 853,00 zł

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	352 853,00 zł	+150 000,00 zł	502 853,00 zł
Wydatki ogółem:	44 375 203,43 zł	+1 035 687,91 zł	45 410 891,34 zł
wydatki bieżące, w tym:	42 390 983,43 zł	+511 423,80 zł	42 902 407,23 zł
wynagrodzenia z narzutami	18 843 419,30 zł	-636,20 zł	18 842 783,10 zł
wydatki majątkowe	1 984 220,00 zł	+524 264,11 zł	2 508 484,11 zł
Wynik budżetu	25 275,00 zł	-712 427,91 zł	-687 152,91 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bojszowy dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 712 427,91 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się. Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	2 299 458,00 zł	+712 427,91 zł	3 011 885,91 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 524 733,00 zł	+5 427,91 zł	1 530 160,91 zł
wolne środki	279 725,00 zł	+707 000,00 zł	986 725,00 zł
Rozchody budżetu	2 324 733,00 zł	0,00 zł	2 324 733,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 540 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2031. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy;
- 2) Dokumentacja projektowa pn."Budowa sieci kablowej oświetlenia publicznego ul. Jodłowej i Zacisze w Świerczyńcu

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Klubowej 5A w Świerczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie limitu zobowiązań w zw. z podpisaniem umowy na opracowanie projektu w kwocie 56.100,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bojszowy na lata 2021-2031 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
8.1	4,62%	5,21%	5,05%	5,96%	4,98%
8.3	11,63%	8,24%	6,06%	6,33%	7,40%
8.3.1	12,95%	9,56%	7,38%	6,33%	7,40%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	0,33%	0,32%	0,30%	0,29%	0,27%
8.3	7,84%	6,99%	6,91%	6,98%	6,59%
8.3.1	8,40%	7,55%	6,91%	6,98%	6,59%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031				
8.1	0,26%				
8.3	5,95%				
8.3.1	5,95%				
8.4.1	Tak				

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