

Uchwała nr 34/XXXVII/2022

Rady Gminy Boronów

z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 -2026

Na podstawie art. 226, art. 227 , art. 228 , art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku , poz. 305 ze zm..) , rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 roku , poz . 83)

Rada Gminy Boronów

uchwala co następuje :

§ 1

W uchwale nr 90/XXXII/2021 Rady Gminy Boronów z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2026 wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .
2. Załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 otrzymuje nowe brzmienie , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wieloletnia prognoza finansowa 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 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 34/XXXVII/2022
z dnia 2022-06-27

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
								z podatku od nieruchomości			
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
Wykonanie 2019	20 738 680,96	19 143 090,94	3 956 226,00	260 365,00	4 563 435,00	4 729 631,07	5 633 433,87	2 733 757,05	1 595 590,02	19 640,00	1 575 950,02
Wykonanie 2020	24 010 388,63	23 113 151,98	6 335 497,00	347 616,57	5 406 735,00	5 812 213,08	5 211 090,33	2 771 593,93	897 236,65	128 543,09	773 000,00
Plan 3 kw. 2021	21 221 527,94	21 111 527,94	4 845 447,00	280 000,00	4 923 739,00	5 528 694,44	5 533 647,50	2 870 000,00	110 000,00	50 000,00	60 000,00
Wykonanie 2021	24 004 187,31	23 504 564,16	5 244 868,00	397 703,84	5 540 128,00	6 257 440,25	6 064 424,07	3 433 117,80	499 623,15	43 007,69	456 615,46
2022	23 899 528,38	20 098 695,47	4 745 854,00	407 344,00	4 822 383,00	3 846 397,19	6 276 717,28	3 291 000,00	3 800 832,91	50 000,00	3 750 832,91
2023	42 165 358,27	19 971 966,31	4 900 000,00	420 000,00	5 000 000,00	3 401 966,31	6 250 000,00	3 369 000,00	22 193 391,96	50 000,00	22 143 391,96
2024	27 472 966,31	21 032 966,31	5 022 500,00	430 500,00	5 493 000,00	3 586 966,31	6 500 000,00	3 453 000,00	6 440 000,00	50 000,00	6 390 000,00
2025	21 603 679,18	21 553 679,18	5 150 000,00	442 000,00	5 630 000,00	3 669 679,18	6 662 000,00	3 539 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	22 102 000,00	22 052 000,00	5 278 000,00	453 000,00	5 770 000,00	3 731 000,00	6 820 000,00	3 627 000,00	50 000,00	50 000,00	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:				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			
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
Wykonanie 2019	20 231 478,82	15 612 830,01	5 447 845,41	0,00	0,00	7 663,03	0,00	0,00	0,00	4 618 648,81	4 618 648,81	459 222,84
Wykonanie 2020	20 399 862,58	17 579 418,34	6 100 000,00	0,00	0,00	35 229,53	0,00	0,00	0,00	2 820 444,24	2 820 444,24	841 903,85
Plan 3 kw. 2021	23 457 632,93	19 353 306,56	6 473 331,84	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	4 104 326,37	4 104 326,37	507 000,00
Wykonanie 2021	22 498 363,43	19 147 787,32	6 492 702,29	0,00	0,00	42 387,49	0,00	0,00	0,00	3 350 576,11	3 350 576,11	446 000,00
2022	29 082 084,74	19 598 997,93	7 220 795,26	0,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	9 483 086,81	9 483 086,81	10 000,00
2023	45 267 632,27	17 124 240,31	7 150 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	28 143 391,96	28 143 391,96	2 635 000,00
2024	27 064 756,31	17 305 724,31	7 300 000,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	9 759 032,00	9 759 032,00	3 354 750,00
2025	21 232 461,18	17 829 679,18	7 470 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	3 402 782,00	3 402 782,00	0,00
2026	21 975 872,66	18 366 356,66	7 656 750,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 609 516,00	3 609 516,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
Wykonanie 2019	507 202,14	0,00	4 429 300,15	456 693,74	0,00	3 809 958,41	0,00	82 648,00	0,00
Wykonanie 2020	3 610 526,05	0,00	5 721 719,24	839 432,95	0,00	4 317 160,55	0,00	545 125,74	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 236 104,99	0,00	2 497 691,24	497 000,00	497 000,00	1 980 691,24	1 739 104,99	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 505 823,88	0,00	9 699 029,19	441 000,00	0,00	7 907 686,50	0,00	1 350 342,69	0,00
2022	-5 182 556,36	0,00	5 485 918,46	0,00	0,00	5 399 031,46	5 182 556,36	0,00	0,00
2023	-3 102 274,00	0,00	3 510 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 102 274,00	0,00	0,00
2024	408 210,00	408 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	371 218,00	371 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	126 127,34	126 127,34	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Wykonanie 2019	80 000,00	0,00	0,00	0,00	74 216,00	54 216,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	74 216,00	54 216,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	20 000,00	0,00	0,00	0,00	261 586,25	174 699,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	261 586,25	174 699,25	0,00	0,00	0,00
2022	86 887,00	0,00	0,00	0,00	303 362,10	303 362,10	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	407 726,00	407 726,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	408 210,00	408 210,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	371 218,00	371 218,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	126 127,34	126 127,34	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	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	20 000,00	565 125,74	0,00	3 530 260,93	7 422 867,34	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	20 000,00	1 350 342,69	0,00	5 533 733,64	10 396 019,93	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	86 887,00	1 672 643,44	0,00	1 758 221,38	3 738 912,62	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	86 887,00	1 616 643,44	0,00	4 356 776,84	13 614 806,03	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 281,34	0,00	499 697,54	5 985 616,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	905 555,34	0,00	2 847 726,00	6 357 726,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	497 345,34	0,00	3 727 242,00	3 727 242,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	126 127,34	0,00	3 724 000,00	3 724 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 643,34	3 685 643,34	

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
Wykonanie 2019	0,00%	x	24,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	32,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	11,57%	11,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	25,51%	25,76%	x	x	x	x
2022	2,14%	3,36%	3,67%	23,16%	27,79%	TAK	TAK
2023	2,67%	17,41%	17,72%	16,13%	20,75%	TAK	TAK
2024	2,51%	21,55%	21,83%	11,09%	15,72%	TAK	TAK
2025	2,20%	20,95%	x	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2026	0,75%	20,18%	x	18,79%	20,78%	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 3-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			finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2019	60 797,65	41 717,35	41 717,35	0,00	0,00	0,00	55 937,92	55 937,92	55 937,92
Wykonanie 2020	0,00	108 567,06	89 956,50	89 956,50	0,00	0,00	89 956,50	88 744,50	89 956,50
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 358,72	41 358,72	41 358,72	263 592,41	263 592,41	263 592,41	43 536,19	43 536,19	41 358,72
2023	51 966,31	51 966,31	51 966,31	0,00	0,00	0,00	54 702,32	54 702,32	51 966,36
2024	51 966,36	51 966,36	51 966,36	0,00	0,00	0,00	54 702,37	54 702,32	51 966,31
2025	29 679,18	29 679,18	29 679,18	0,00	0,00	0,00	31 242,61	31 242,61	29 679,18
2026	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	569 491,39	60 797,65	508 693,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	618 592,41	618 592,41	263 592,41	583 536,19	43 536,19	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	27 843 094,28	54 702,32	27 788 391,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 799 452,37	54 702,37	9 744 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	31 242,61	31 242,61	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

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:					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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
Wykonanie 2019	54 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	54 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	174 699,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	174 699,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	303 362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	407 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	408 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	371 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	126 127,34	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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 34/XXXVII/2022
z dnia 2022-06-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 257 325,45	583 536,19	27 843 094,28	9 799 452,37	31 242,61	20 529 243,98
1.a	- wydatki bieżące				184 183,49	43 536,19	54 702,32	54 702,37	31 242,61	184 183,49
1.b	- wydatki majątkowe				38 073 141,96	540 000,00	27 788 391,96	9 744 750,00	0,00	20 345 060,49
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:				184 183,49	43 536,19	54 702,32	54 702,37	31 242,61	184 183,49
1.1.1	- wydatki bieżące				184 183,49	43 536,19	54 702,32	54 702,37	31 242,61	184 183,49
1.1.1.1	Śląskie . Przywracamy błękit - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Boronów	2022	2027	184 183,49	43 536,19	54 702,32	54 702,37	31 242,61	184 183,49
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				38 073 141,96	540 000,00	27 788 391,96	9 744 750,00	0,00	20 345 060,49
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 073 141,96	540 000,00	27 788 391,96	9 744 750,00	0,00	20 345 060,49
1.3.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 905 w Boronowie - ul. Wolności wraz z oświetleniem - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Boronów	2023	2024	7 100 000,00	0,00	710 000,00	6 390 000,00	0,00	6 440 966,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na zad. inw. Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 905 w Boronowie - ul. Wolności wraz z oświetleniem - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Boronów	2023	2024	4 064 750,00	0,00	710 000,00	3 354 750,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na zadani. inwestycyjne" Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Wolności i Poznańskiej w Boronowie tj. dróg wojewódzkich nr 905i 907 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Boronów	2022	2023	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Wolności i Poznańskiej w Boronowie tj. dróg wojewódzkich nr 905i 907 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Boronów	2022	2023	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	5 818 700,00
1.3.2.5	Rozbudowa parku gminnego - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Boronów	2022	2023	5 799 115,87	300 000,00	5 499 115,87	0,00	0,00	69 457,40
1.3.2.6	Rozbudowa przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych im Unii Europejskiej w Boronowie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Boronów	2022	2023	4 893 483,24	240 000,00	4 653 483,24	0,00	0,00	146 544,24
1.3.2.7	Rozbudowa drogi w sołectwie Grojec - poprawa jakości Życia mieszkańców	Urząd Gminy Boronów	2022	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	28 600,00
1.3.2.8	Budowa zaplecza socjalnego gminnego obiektu sportowego przy ul. Koszęcińskiej w Boronowie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Boronów	2022	2023	7 840 792,85	0,00	7 840 792,85	0,00	0,00	7 840 792,85

Załącznik nr 3

**do Uchwały nr 34/XXXVII/2022
Rady Gminy Boronów**

z dnia 27 czerwca 2022 roku

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022- 2026

W związku ze zmianami w budżecie gminy dokonanymi : zarządzeniem nr 84/2022, zarządzeniem nr 86 /2022, zarządzeniem nr 88/2022, zarządzeniem nr 94/2022, zarządzeniem nr 96/2022 , uchwałą nr 33/XXXVII/2022 zmienia się załącznik w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2026 , który jest załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały . Załącznik nr 1 zmienia się w następujących pozycjach :

2022 roku :

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę : 2 148 698,39 w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę : 149 798,09 a dochody majątkowe zwiększono o kwotę : 1 998 900,00

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę : 3 704 698,39 w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę : 274 798,39 a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę : 3 429 900,20

Przychody budżetu zwiększono o kwotę: 1 556 000,00 w tym przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 1 556 000,00 , w tym przychody na pokrycie deficytu budżetu zwiększono o kwotę : 1 556 000,00

2023 roku :

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 6 840 792,85 w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę : 0 a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 6 840 792,85 (są to środki przyznane Gminie w ramach Polskiego Ładu na zadanie inwestycyjne pn" Budowa zaplecza socjalnego gminnego obiektu sportowego przy ul. Koszubińskiej w Boronowie)

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 7 840 792,85 w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę : 0 a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 7 840 792,85

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 1 000 000,00 w tym przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 1 000 000,00 w tym przychody na pokrycie deficytu budżetu

zwiększono o kwotę 1 000 000,00

Gmina po ostaniej sesji 27.06.2022 roku ma zaangażowaną nadwyżkę w budżecie Gminy w wysokości

5 320 009,47 czyli pozostaje do wykorzystania nadwyżka zgodnie z wyliczeniami wynikającym z bilansu za 2021 rok i NDSu na 31.12.2021 w kwocie 4 026 614,01 (w tym 2 510 000,00 zaangażowano już w WPFie na 2023 rok(uchwała nr 2/ XXXIII/2022 z dnia 31 stycznia 2022 oraz uchwała nr 27/XXXVI/2022 z dnia 9 maja 2022) . Po zaangażowaniu jeszcze kwoty na 2023 rok w wysokości 1 000 000,00 pozostanie do wykorzystania nadwyżka w wysokości : 516 614,01 , a także wolne środki w wysokości 1 616 643,44. W związku z powyższym wprowadzono w 2023 roku jeszcze nadwyżkę budżetową na kwotę 1 000 000,00 (w sumie 3 510 000,00) i ta nadwyżka nie zostanie zaangażowana do budżetu 2022 , mając na uwadze środki na inwestycje przyznane Gminie w ramach Polskiego Ładu- inwestycji strategicznych . Gmina na 27.06 2022 na lokatach terminowych posiada środki w wysokości 8 500 000,00

Przedsięwzięcia

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji w 2023 :

1. Budowa zaplecza socjalnego gminnego obiektu sportowego przy ul. Koszęcińskiej w Boronowie ,realizacja lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe 7840 792,85 , limit wydatków na 2023 rok 7 840 792,85