

**UCHWAŁA NR XLII/369/2022
RADY GMINY W BOGORII**

z dnia 22 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034

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

Rada Gminy Bogoria uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bogoria na lata 2022-2034” do uchwały Nr XL/349/2021 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2034 otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Gminy” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do WPF „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034” otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Marcinkowski

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

NA LATA 2022-2034

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Rady Gminy XLII/369/2022 z dnia 22 lutego 2022 roku

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:	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	
2022	55 782 490,85	41 213 990,02	3 453 801,00	496 032,00	13 503 060,00	8 948 475,25	14 812 621,77	3 812 000,00	14 568 500,83	237 000,00	14 331 500,83	
2023	43 900 000,00	41 900 000,00	4 100 000,00	300 000,00	14 200 000,00	9 300 000,00	14 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2024	44 000 000,00	42 000 000,00	4 100 000,00	300 000,00	14 200 000,00	9 400 000,00	14 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	43 100 000,00	41 100 000,00	4 100 000,00	300 000,00	14 200 000,00	9 500 000,00	13 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2026	43 200 000,00	41 200 000,00	4 100 000,00	300 000,00	14 200 000,00	9 600 000,00	13 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2027	43 200 000,00	41 200 000,00	4 100 000,00	300 000,00	14 200 000,00	9 600 000,00	13 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2028	43 200 000,00	41 200 000,00	4 100 000,00	300 000,00	14 200 000,00	9 600 000,00	13 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2029	43 200 000,00	41 200 000,00	4 100 000,00	300 000,00	14 200 000,00	9 600 000,00	13 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2030	43 200 000,00	41 200 000,00	4 100 000,00	300 000,00	14 200 000,00	9 600 000,00	13 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2031	43 200 000,00	41 200 000,00	4 100 000,00	300 000,00	14 200 000,00	9 600 000,00	13 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2032	42 700 000,00	41 200 000,00	4 100 000,00	300 000,00	14 200 000,00	9 600 000,00	13 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2033	42 700 000,00	41 200 000,00	4 100 000,00	300 000,00	14 200 000,00	9 600 000,00	13 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2034	42 880 000,00	41 380 000,00	4 100 000,00	300 000,00	14 200 000,00	9 600 000,00	13 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	

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
2022	63 780 670,33	42 212 882,35	21 865 934,57	0,00	0,00	200 000,00	0,00	61 400,00	0,00	21 567 787,98	21 567 787,98	293 131,00
2023	42 489 996,00	38 089 996,00	19 400 000,00	0,00	0,00	345 215,00	0,00	49 300,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	21 090,00
2024	42 545 000,00	38 145 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	307 829,00	0,00	29 200,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	21 090,00
2025	41 800 000,00	38 400 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	263 927,00	0,00	27 400,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	21 090,00
2026	41 900 000,00	38 500 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	221 703,00	0,00	25 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	21 090,00
2027	41 950 000,00	38 550 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	188 774,00	0,00	22 500,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	21 090,00
2028	41 900 000,00	38 500 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	150 152,00	0,00	18 300,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	21 090,00
2029	42 000 000,00	38 600 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	116 720,00	0,00	14 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	18 160,00
2030	41 900 000,00	38 500 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	80 780,00	0,00	7 300,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2031	42 800 000,00	39 280 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00
2032	42 200 000,00	38 800 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2033	42 200 000,00	38 800 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2034	42 200 000,00	38 800 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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
2022	-7 998 179,48	0,00	9 198 183,48	2 880 004,00	1 680 000,00	4 193 124,78	4 193 124,78	2 125 054,70	2 125 054,70
2023	1 410 004,00	1 410 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	680 000,00	680 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 004,00	1 200 004,00	460 004,00	0,00	460 004,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 004,00	1 410 004,00	775 900,00	0,00	775 900,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 595 004,00	0,00	-998 892,33	5 319 287,15
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 185 000,00	0,00	3 810 004,00	3 810 004,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 730 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 430 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 130 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 880 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 580 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	680 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00

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
2022	2,79%	-1,73%	-0,99%	9,61%	11,29%	TAK	TAK
2023	2,92%	12,75%	12,75%	7,64%	9,31%	TAK	TAK
2024	5,19%	12,77%	12,77%	8,83%	10,50%	TAK	TAK
2025	4,66%	9,38%	x	9,84%	11,51%	TAK	TAK
2026	4,54%	9,25%	x	9,24%	11,00%	TAK	TAK
2027	4,08%	8,98%	x	8,86%	10,63%	TAK	TAK
2028	4,13%	9,02%	x	8,42%	10,19%	TAK	TAK
2029	3,45%	8,60%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2030	3,55%	8,80%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2031	1,39%	6,20%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2032	1,68%	7,69%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2033	1,65%	7,66%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2034	2,17%	8,15%	x	8,14%	8,14%	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
2022	113 739,25	113 739,25	109 635,39	8 351 950,17	8 351 950,17	8 351 950,17	354 631,51	354 631,51	298 762,95
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2022	11 998 541,60	11 980 091,60	8 351 950,17	13 697 154,75	598 613,15	13 098 541,60	0,00	0,00	21 090,00	0,00
2023	111 310,80	111 310,80	94 614,18	251 310,80	140 000,00	111 310,80	0,00	0,00	21 090,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 090,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 090,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 090,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 090,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 090,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 160,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, 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 niekaszowych (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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	
2022	1 200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu 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 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

2022 -2034

Załącznik nr 2 Do Uchwały Rady Gminy nr XLII/369/2022 z dnia 22 lutego 2022 roku

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)				20 876 488,96	13 697 154,75	251 310,80	0,00	0,00	6 648 515,31
1.a	- wydatki bieżące				1 622 828,49	598 613,15	140 000,00	0,00	0,00	725 823,15
1.b	- wydatki majątkowe				19 253 660,47	13 098 541,60	111 310,80	0,00	0,00	5 922 692,16
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:				19 076 325,56	12 353 173,11	111 310,80	0,00	0,00	6 177 323,67
1.1.1	- wydatki bieżące				922 665,09	354 631,51	0,00	0,00	0,00	354 631,51
1.1.1.1	Świetlica "ARKA" -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii	2019	2022	604 158,84	71 650,26	0,00	0,00	0,00	71 650,26
1.1.1.3	Czas na TIK – innowacje w Zespole Placówek Oświatowych w Bogorii - RPO -	Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii	2021	2022	318 506,25	282 981,25	0,00	0,00	0,00	282 981,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 153 660,47	11 998 541,60	111 310,80	0,00	0,00	5 822 692,16
1.1.2.1	RPO - KompleksowaTermomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Bogoria	Urząd Gminy w Bogorii	2018	2022	6 515 915,00	2 462 828,79	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.1.2.3	PROW - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wysoki Młe, Wysoki Średnie, Wysoki Duże, Zagorzyce	Urząd Gminy w Bogorii	2020	2022	3 336 264,30	3 336 264,30	0,00	0,00	0,00	3 336 264,30
1.1.2.4	PROW - Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczeglicach wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy w Bogorii	2020	2022	1 731 750,00	902 098,75	0,00	0,00	0,00	45 109,30
1.1.2.5	RPO - Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Bogoria	Urząd Gminy w Bogorii	2020	2022	2 960 302,50	2 960 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	RPO - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bogoria jako element zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Urząd Gminy w Bogorii	2021	2022	1 648 244,56	1 648 244,56	0,00	0,00	0,00	1 648 244,56
1.1.2.7	RPO - Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych na terenie gminy Iwaniska i Bogoria	Urząd Gminy w Bogorii	2017	2022	1 186 560,11	25 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	PROW - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Malkowska	Urząd Gminy w Bogorii	2021	2022	514 898,80	514 898,80	0,00	0,00	0,00	514 898,80
1.1.2.9	RPO - Żłobek w Bogorii -aktywność kobiet i rozwój dzieci	Urząd Gminy w Bogorii	2022	2023	259 725,20	148 414,40	111 310,80	0,00	0,00	259 725,20
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				1 800 163,40	1 343 981,64	140 000,00	0,00	0,00	471 191,64
1.3.1	- wydatki bieżące				700 163,40	243 981,64	140 000,00	0,00	0,00	371 191,64
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria -	Urząd Gminy w Bogorii	2020	2022	131 122,40	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świetlica "Arka" - trwałość projektu -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii	2019	2023	301 141,00	161 141,00	140 000,00	0,00	0,00	301 141,00

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						
1.3.1.3	Program "Czyste powietrze" -	Urząd Gminy w Bogorii	2021	2022	30 000,00	17 991,24	0,00	0,00	0,00	17 991,24
1.3.1.4	"Laboratorium Przyszłości" -środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -	Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii	2021	2022	117 900,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	47 100,00
1.3.1.5	"Laboratorium Przyszłości" -środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach	2021	2022	30 000,00	4 959,40	0,00	0,00	0,00	4 959,40
1.3.1.6	"Laboratorium Przyszłości" -środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -	Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach	2021	2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	"Laboratorium Przyszłości" -środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych w miejscowościach Ujazdek, Pęcławice Górne, Witowice, Wola Kielczyńska, Wysoki Małe, Domaradzice -	Urząd Gminy w Bogorii	2021	2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Wysoki Małe - (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) w tym: odszkodowania za grunty zajęte pod budowę drogi - środki własne) -	Urząd Gminy w Bogorii	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Monitoring wizyjny na obiektach stanowiących mienie gminy -	Urząd Gminy w Bogorii	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034

Dochody

Zwiększono dochody o kwotę 1.943.576,57 zł, w tym zarządzeniami Wójta Gminy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami. Zwiększono dochody bieżące własne oraz dochody majątkowe na zdania roczne i wieloletnie określone w załącznikach do uchwały budżetowej, w tym na zadanie wieloletnie określone w wykazie przedsięwzięć w poz. 1.1.2.1 , 1.1.2.4, 1.1.2.8 i 1.1.2.9.

Wydatki

Zwiększone zostały wydatki o kwotę 3.357.571,99 złotych (m.in z przychodów, jako niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 1.413.995,42 zł) w tym zarządzeniami Wójta Gminy.

Zwiększono plan wydatków bieżących na zadania, które są planowane do poniesienia w bieżącym roku (na podstawie zawartych umów, zarówno z pracownikami jak i kontrahentami) oraz wydatki majątkowe m.in. na nowe projekty, tj.;

1. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Woli Malkowskiej”,
2. „Żłobek w Bogorii – aktywność kobiet i rozwój dzieci”,
3. „Utworzenie i wyposażenie ośrodka wsparcia – Klub Senior+”,
4. „Rozbudowa i przebudowa budynku DPS poprzez wykonanie szybu windowego oraz wymianę zespołu prądotwórczego”.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF zwiększono limity roku 2021 i limity zobowiązań w poz. 1.1.2.1 i 1.1.2.4 oraz dodano nowe zadania w poz. 1.1.2.8 i 1.1.2.9 oraz zaktualizowano limity w poz. 1.1.1.1 i 1.3.1.4 do 1.3.1.7.

Przychody i rozchody, wynik budżetu, finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W związku ze zmianami planuje się deficyt budżetu w kwocie **7.998.179,48 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- planowanych do zaciągnięcia kredytów- 1.680.000 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia projektów i dotacji na realizację programów – 4.193.124,78 zł.,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2.125.054,70 zł.

Przychody budżetu w kwocie **9.198.183,48 zł** oraz rozchody budżetu tj. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2022 roku w kwocie **1.200.004 zł**.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu wykazana w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 została zwiększona o 180.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Woli Malkowskiej”.

W roku 2022 zostają spełnione wszystkie wskaźniki z art.243 ufp, które są wyliczone w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Bogoria, 22 lutego 2022 r.