

**UCHWAŁA NR XXI/138/2016  
RADY GMINY BOJSZOWY**

z dnia 28 listopada 2016 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1870)

**Rada Gminy Bojszowy  
uchwala  
co następuje:**

**§ 1.**

1. Dokonać zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2023 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej oraz z objaśnień przyjętych wartości stanowiących załącznik nr 2
2. Dokonać zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Wójt Gminy Bojszowy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Marek Kumor**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojszowy

## Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>27 775 711,61</b>	<b>35 732 202,95</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 800 000,00</b>	<b>31 000 000,00</b>	<b>31 300 000,00</b>	<b>31 500 000,00</b>	<b>32 000 000,00</b>	<b>32 500 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	23 901 894,82	29 453 727,57	26 400 000,00	27 989 950,00	28 508 749,00	29 088 920,00	28 863 746,00	29 937 907,00	30 248 025,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 644 940,00	8 732 016,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 150 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 580 000,00	9 730 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 542,29	40 000,00	50 000,00	65 000,00	70 000,00	73 000,00	75 000,00	80 000,00	90 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 751 206,13	6 825 594,00	7 000 000,00	8 600 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	9 400 000,00	9 500 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 871 835,74	3 537 900,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 775 000,00	3 850 000,00	3 900 000,00	3 950 000,00	3 980 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 605 447,00	8 069 753,00	8 550 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 859 759,40	5 786 364,57	1 800 000,00	2 624 950,00	2 788 749,00	3 015 920,00	2 588 746,00	3 077 907,00	3 128 025,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 873 816,79	6 278 475,38	3 600 000,00	2 810 050,00	2 491 251,00	2 211 080,00	2 636 254,00	2 062 093,00	2 251 975,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	847 824,79	1 254 617,83	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 025 992,00	5 023 857,55	3 000 000,00	2 210 050,00	1 891 251,00	1 611 080,00	2 036 254,00	1 462 093,00	1 651 975,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>31 763 830,04</b>	<b>31 828 621,44</b>	<b>29 300 000,00</b>	<b>28 510 000,00</b>	<b>28 810 000,00</b>	<b>28 973 955,00</b>	<b>30 200 000,00</b>	<b>30 600 000,00</b>	<b>31 100 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 127 877,68	27 876 183,95	24 281 045,00	25 049 950,00	25 868 749,00	26 312 875,00	27 210 254,00	27 537 907,00	27 971 975,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	363 631,35	452 000,00	330 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	215 590,00	158 620,00	99 540,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	363 631,35	452 000,00	330 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	215 590,00	158 620,00	99 540,00
2.1.3.1.1	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)	16 925,31	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 635 952,36	3 952 437,49	5 018 955,00	3 460 050,00	2 941 251,00	2 661 080,00	2 989 746,00	3 062 093,00	3 128 025,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 988 118,43</b>	<b>3 903 581,51</b>	<b>700 000,00</b>	<b>2 290 000,00</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>2 326 045,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 641 599,92</b>	<b>353 481,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	659 536,92	353 481,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	359 536,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 982 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 982 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>300 000,00</b>	<b>4 257 063,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>2 290 000,00</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>2 326 045,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	300 000,00	4 257 063,00	700 000,00	2 290 000,00	2 190 000,00	2 326 045,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	3 982 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	3 982 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>15 945 557,75</b>	<b>11 606 045,00</b>	<b>10 906 045,00</b>	<b>8 616 045,00</b>	<b>6 426 045,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 774 017,14	1 577 543,62	2 118 955,00	2 940 000,00	2 640 000,00	2 776 045,00	1 653 492,00	2 400 000,00	2 276 050,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 433 554,06	1 931 025,11	2 118 955,00	2 940 000,00	2 640 000,00	2 776 045,00	1 653 492,00	2 400 000,00	2 276 050,00

## Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,39%	13,18%	3,43%	8,41%	7,97%	8,23%	4,81%	4,87%	4,61%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,33%	1,67%	3,43%	8,41%	7,97%	8,23%	4,81%	4,87%	4,61%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,33%	1,67%	3,43%	8,41%	7,97%	8,23%	4,81%	4,87%	4,61%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,44%	7,93%	9,06%	11,49%	10,45%	10,79%	7,15%	9,38%	8,85%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	3,81%	5,50%	8,85%	9,49%	10,33%	10,91%	9,46%	9,11%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	3,77%	5,46%	8,81%	9,49%	10,33%	10,91%	9,46%	9,11%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 903 581,51</b>	<b>700 000,00</b>	<b>2 290 000,00</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>2 326 045,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 903 581,51	700 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 870 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 900 839,18	13 386 173,02	12 900 000,00	12 900 000,00	13 000 000,00	13 100 000,00	13 200 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 073 901,35	3 324 041,81	3 918 346,00	3 957 321,00	3 995 894,00	4 036 863,00	4 080 000,00	4 120 000,00	4 165 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 846 000,48	3 768 538,75	1 286 718,52	144 549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	60 828,52	232 870,26	308 685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	8 785 171,96	3 535 668,49	978 033,40	144 549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 066 131,95	2 613 196,29	4 718 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 180 663,19	731 523,00	0,00	3 460 050,00	2 941 251,00	2 661 080,00	2 989 746,00	3 062 093,00	3 128 025,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	389 157,22	979 149,20	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	50 059,39	197 033,60	222 810,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 059,39	197 033,60	222 810,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	50 059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	83 000,00	5 023 857,55	525 327,64	122 867,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	83 000,00	5 023 857,55	525 327,64	122 867,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	83 000,00	83 000,00	525 327,64	122 867,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 828,52	231 804,26	262 130,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 828,52	231 804,26	262 130,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 828,52	231 804,26	262 130,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 891 737,55	2 259 687,00	678 033,40	144 549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 891 737,55	2 259 687,00	678 033,40	144 549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 837 443,68	1 328 365,05	192 025,26	21 682,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	9 114,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 837 443,68	1 328 365,05	192 025,26	21 682,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	9 114,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 982 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 982 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	300 000,00	4 257 063,00	700 000,00	1 890 000,00	1 940 000,00	1 920 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	82 449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	82 449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	82 449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej  
prognozie finansowej na lata 2016-2023 dla Gminy Bojszowy**

Zmiany wprowadzone w wieloletniej prognozie finansowej niniejszym zarządzeniem polegają na:

1. Aktualizacji planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016r. na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Bojszowy nr 0050/70/2016 z dnia 31.10.2016, nr 0050/76/2016 z dnia 17.11.2016, oraz Uchwały Rady Gminy Bojszowy nr XXI/137/2016 z dnia 28.11.2016. W wyniku w/w zmian planowane dochody ogółem uległy zmianie o 521 173,67zł., natomiast zmiana w zakresie planowanych wydatków wyniosła 796 173,67zł. z tego: wydatki bieżące wzrosły o 1 117 378,67zł., wydatki majątkowe zmalały o 321 205,00zł.. Zmianie uległ także wynik budżetu z kwoty nadwyżki wynoszącej 4 178 581,51zł na kwotę 3 903 581,51zł w związku z przeniesieniem spłat raty kredytu planowanych na II półrocze 2016r. na lata 2018-2020 na podstawie nowego harmonogramu spłat.

2. Wprowadzeniu do załącznika nr 3 do niniejszej uchwały nowego przedsięwzięcia: Projekt „Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022” w ramach konkursu „Śląskie Programy Rewitalizacji – wsparcie gmin” w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 o wartości 47 621zł., z planowaną realizacją w roku 2016r. w kwocie 1 066zł. oraz w 2017r. w kwocie 46 555,00zł.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>13162212,3</b>	<b>3768538,75</b>	<b>1286718,52</b>	<b>144549,6</b>	<b>10610475,38</b>
1.a	- wydatki bieżące				541555,38	232870,26	308685,12	0	541555,38
1.b	- wydatki majątkowe				12620656,92	3535668,49	978033,4	144549,6	10068920
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:				9334493,89	2492557,26	986718,52	144549,6	9334493,89
1.1.1	- wydatki bieżące				541555,38	232870,26	308685,12	0	541555,38
1.1.1.1	Program EFS - ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Poddziałanie 11.1.1 - Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT	Urząd Gminy Bojszowy	2016	2017	493934,38	231804,26	262130,12	0	493934,38
1.1.1.2	Projekt: - "Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022" w ramach konkursu "Śląskie Programy Rewitalizacji - wsparcie gmin" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	Urząd Gminy Bojszowy	2016	2017	47621	1066	46555	0	47621
1.1.2	- wydatki majątkowe				8792938,51	2259687	678033,4	144549,6	8792938,51
1.1.2.1	Budowa Przedszkola Gminnego z Oddziałem Żłobkowym - Zapewnienie opieki żłobkowo-przedszkolnej dzieci z terenu Gminy Bojszowy - Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" -	Urząd Gminy Bojszowy	2014	2016	6818832,51	1108164	0	0	6818832,51

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1.1.2.2	Modernizacja obiektów komunalnych OSP Międzyrzecze, OSP Bojszowy Nowe i OSP Bojszowy - program - "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne" -	Urząd Gminy Bojszowy	2015	2017	895295	340000	555295	0	895295
1.1.2.3	Program RPO II Oś Priorytetowa „Cyfrowe Śląskie” Działanie 2.1 – wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych–informatyzacja Gminy Bojszowy	Urząd Gminy Bojszowy	2016	2018	998811	731523	122738,4	144549,6	998811
1.1.2.4	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków - program - "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne" -	Urząd Gminy Bojszowy	2015	2017	80000	80000	0	0	80000
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				3827718,41	1275981,49	300000	0	1275981,49
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				3827718,41	1275981,49	300000	0	1275981,49
1.3.2.1	Modernizacja ulicy Korzenickiej - Narodowy program dróg lokalnych - etap II "Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój"	Urząd Gminy Bojszowy	2014	2016	2936041,02	696832,29	0	0	696832,29
1.3.2.2	Przebudowa dróg powiatowych 5901S, ul. Jedlińskiej, ul. Gaikowej i ul. Pancerniaków w Bojszowach z zastosowaniem "cichych asfaltów" - pomoc finansowa dla powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	Urząd Gminy Bojszowy	2016	2017	300000	0	300000	0	0
1.3.2.3	Rozbudowa biblioteki - Rozbudowa biblioteki w ramach programu wieloletniego "Kultura + priorytet", "Biobiblioteka+Infrastruktura Bibliotek"	Urząd Gminy Bojszowy	2013	2016	591677,39	579149,2	0	0	579149,2