

Projekt

**UCHWAŁA NR XIV/86/2015
RADY GMINY BOJSZOWY**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2015 poz. 1515) oraz art. 226, art.227, art.228, art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn.zm)

**Rada Gminy Bojszowy
uchwala
co następuje:**

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2023 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości stanowiących załącznik nr 2.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
 - do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 5 000 000,00zł. na każdy rok objęty Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały

§ 4.

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Wójt Gminy

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Gminy Bojszowy nr III/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady

Marek Kumor

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojszowy

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	29 864 426,39	31 576 336,88	30 000 000,00	30 800 000,00	31 000 000,00	31 300 000,00	31 500 000,00	32 000 000,00	32 500 000,00
1.1	Dochody bieżące	24 834 102,39	24 988 261,50	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	8 570 342,00	8 697 685,00	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	30 000,00	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	6 908 393,00	6 665 680,00	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	3 537 939,00	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	7 591 611,00	8 046 104,00	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	1 733 756,39	1 538 792,50	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	5 030 324,00	6 588 075,38	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	900 000,00	1 249 217,83	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	4 130 324,00	5 258 857,55	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
2	Wydatki ogółem	34 206 026,31	27 044 273,88	28 518 955,00	28 910 000,00	29 060 000,00	29 380 000,00	30 200 000,00	30 600 000,00	31 100 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 878 818,39	23 112 986,88	23 500 000,00	25 449 950,00	26 118 749,00	26 718 920,00	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:	360 000,00	372 000,00	224 000,00	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:	360 000,00	372 000,00	224 000,00	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)	32 000,00	80 000,00	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	11 327 207,92	3 931 287,00	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
3	Wynik budżetu	-4 341 599,92	4 532 063,00	1 481 045,00	1 890 000,00	1 940 000,00	1 920 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
4	Przychody budżetu	4 641 599,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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
5	Rozchody budżetu	300 000,00	4 532 063,00	1 481 045,00	1 890 000,00	1 940 000,00	1 920 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	300 000,00	4 532 063,00	1 481 045,00	1 890 000,00	1 940 000,00	1 920 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
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
6	Kwota długu	15 863 108,00	11 331 045,00	9 850 000,00	7 960 000,00	6 020 000,00	4 100 000,00	2 800 000,00	1 400 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 955 284,00	1 875 274,62	2 900 000,00	2 540 000,00	2 390 000,00	2 370 000,00	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	2 614 820,92	1 875 274,62	2 900 000,00	2 540 000,00	2 390 000,00	2 370 000,00	1 653 492,00	2 400 000,00	2 276 050,00

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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.	2,21%	15,53%	5,68%	7,11%	7,16%	6,93%	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.	2,10%	2,67%	5,68%	7,11%	7,16%	6,93%	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	2,10%	2,67%	5,68%	7,11%	7,16%	6,93%	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)	9,56%	9,90%	11,67%	10,19%	9,65%	9,49%	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%	6,16%	10,38%	10,59%	10,50%	9,78%	8,76%	8,67%
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	3,81%	6,16%	10,38%	10,59%	10,50%	9,78%	8,76%	8,67%
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	4 532 063,00	1 481 045,00	1 890 000,00	1 940 000,00	1 920 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 532 063,00	1 481 045,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 870 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 587 434,26	13 280 136,38	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	3 298 802,00	3 336 000,00	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	9 631 638,44	3 257 466,00	783 143,40	144 549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	60 828,52	123 659,00	105 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	9 570 809,92	3 133 807,00	678 033,40	144 549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 982 590,73	2 231 264,00	4 751 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	911 089,00	731 523,00	267 288,00	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	433 528,19	968 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	52 930,76	105 110,00	104 890,00	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	52 930,76	105 110,00	104 890,00	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	52 930,76	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	840 000,00	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	840 000,00	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	840 000,00	5 023 857,55	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	123 659,00	123 400,00	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	123 659,00	123 400,00	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	123 659,00	123 400,00	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	5 319 856,26	2 192 687,00	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	5 319 856,26	2 192 687,00	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	1 390 256,00	1 164 441,45	171 215,76	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	60 828,52	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	1 269 504,00	1 164 441,45	171 215,76	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	60 828,52	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	4 532 063,00	1 481 045,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/86/2015

Rady Gminy Bojszowy

z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

1. Uwagi ogólne.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2023 dla roku 2016 przyjęto dochody i wydatki ogółem na poziomie projektu budżetu.

Planowane dochody i wydatki na lata 2016-2023 wykazują niewielkie wzrosty tj. o około 0,6-1,6% w każdym roku, przy czym plan na 2017r. został ustalony na poziomie 95% planu roku 2016.

2. Dochody

Dla dochodów bieżących w latach 2017-2023 założono wzrost o około 1,8-6%, natomiast dla roku 2016 przyjęto wielkości dochodów bieżących zgodnie z projektem budżetu. W zakresie dochodów majątkowych wykazano w roku 2016 sprzedaż majątku oraz dotacje na inwestycje ze środków europejskich i z budżetu państwa.

W roku 2017 i latach następnych planuje się sprzedaż mienia na poziomie 600 000 zł rocznie. Z 46 działek będących w zasobie Gminy przeznaczonych do sprzedania, wszystkie mogą uzyskać pozwolenie na budowę w uproszczonej procedurze. Na 2016r. planuje się sprzedaż gruntów o wartości wywoławczej ok. 1,6 mln zł. netto

Są to grunty położone w miejscowości Bojszowy (25 działek) oraz Jedlina (6 działek). W chwili obecnej trwają procedury zmierzające do wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Ponadto Gmina posiada pozostałe grunty o powierzchni ok 7 ha, które w najbliższych latach mogą być przeznaczone do sprzedaży na cele zabudowy mieszkalnej, a ich wartość w cenach bieżących wynosi ok 4 mln zł netto.

3. Wydatki

Wydatki na obsługę zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat kredytu długoterminowego z Banku PKO BP i harmonogramem wykupu obligacji komunalnych zawartym w uchwale Rady Gminy Bojszowy nr XXVI/156/2013 z 21.10.2013r. oraz od kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętego w banku PKO BP Tychy w kwocie 3 892 063,00 zł. na zadanie inwestycyjne: „Budowa budynku gminnego przedszkola i żłobka wraz z infrastrukturą techniczną w Bojszowach przy ul. Gaikowej”.

W 2016 nie planuje się zaciągnięcia kredytów długoterminowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2023 przewiduje rozchody związane ze spłatą kredytu długoterminowego z Banku PKO BP oraz z wykupem obligacji komunalnych, oraz w/w kredytu na wyprzedzające finansowanie.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w latach 2016-2023 przyjęto wzrosty w granicach 1%, w poszczególnych latach, podobnie jak w wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t (rozd. 75022 i 75023)

W zakresie pozostałych wydatków do kalkulacji przyjęto wskaźnik inflacji określony przez Ministra Finansów tj. 1,7%

4. Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia wykazane w prognozie szczegółowo ujęte są w załączniku nr 3 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i dotyczą wydatków bieżących i majątkowych. Łącznie kwota przedsięwzięć wynosi 3 257 466,00zł w 2016r., 783 143,40 zł w 2017r. oraz 144 549,60zł w 2018r.

Przedsięwzięcia związane z wydatkami bieżącymi wynoszą 247 059,00 zł. i realizowane będą w roku 2016 i 2017. Natomiast przedsięwzięcia majątkowe planowane są na 2016 w kwocie 3 133 807,00zł., 678 033,40zł. w 2017r. oraz 144 549,60zł w 2018r.

5. Wynik budżetu, kwota długu oraz relacje z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Wynik budżetu w 2016r przewiduje nadwyżkę budżetową w kwocie 4 532 063,00zł., która przeznaczona będzie na spłatę kredytu długoterminowego z banku PKO BP Tychy w kwocie 550 000,00zł oraz spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętego w banku PKO BP Tychy w kwocie 3 892 063,00 zł.

Całkowita spłata długu nastąpi w roku 2023. Relację zadłużenia z art.243 ust 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. zawiera załącznik nr 1 do w/w projektu uchwały.

Na lata 2017-2023 planowane są nadwyżki budżetowe na spłatę w/w kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych.

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					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11864499,48	3257466	783143,4	144549,6	9175190,75
1.a	- wydatki bieżące				247059	123659	105110	0	247059
1.b	- wydatki majątkowe				11617440,48	3133807	678033,4	144549,6	8928131,75
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:				8594162,56	2316346	783143,4	144549,6	8594162,56
1.1.1	- wydatki bieżące				247059	123659	105110	0	247059
1.1.1.1	<i>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</i>	Urząd Gminy Bojszowy	2016	2017	247059	123659	105110	0	247059
1.1.2	- wydatki majątkowe				8347103,56	2192687	678033,4	144549,6	8347103,56
1.1.2.1	<i>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" -</i>	Urząd Gminy Bojszowy	2014	2016	6372997,56	1041164	0	0	6372997,56
1.1.2.2	<i>Modernizacja obiektów komunalnych OSP Międzyrzecze, OSP Bojszowy Nowe i OSP Bojszowy - program - "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne" -</i>	Urząd Gminy Bojszowy	2015	2017	895295	340000	555295	0	895295
1.1.2.3	<i>Program RPO II Oś Priorytetowa „Cyfrowe Śląskie” Działanie 2.1 – wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych–informatyzacja Gminy Bojszowy</i>	Urząd Gminy Bojszowy	2016	2018	998811	731523	122738,4	144549,6	998811

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1.1.2.4	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków - program - "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne" -	Urząd Gminy Bojszowy	2015	2017	80000	80000	0	0	80000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3270336,92	941120	0	0	581028,19
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				3270336,92	941120	0	0	581028,19
1.3.2.1	Modernizacja ulicy Korzenickiej - Narodowy program dróg lokalnych - etap II "Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój"	Urząd Gminy Bojszowy	2014	2016	2689308,73	372620	0	0	0
1.3.2.2	Rozbudowa biblioteki - Rozbudowa biblioteki w ramach programu wieloletniego "Kultura + priorytet", "Bioblioteka+Infrastruktura Bibliotek"	Urząd Gminy Bojszowy	2013	2016	581028,19	568500	0	0	0