

**UCHWAŁA NR XXXI/209/2017
RADY GMINY BOJSZOWY**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2025”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) na wniosek Wójta i po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy

**Rada Gminy Bojszowy
uchwala
co następuje:**

§ 1.

Dokonać zmiany w Uchwale, Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2025, poprzez zmianę treści jej załącznika nr 1 składającego się z tabeli głównej oraz z objaśnień przyjętych wartości stanowiących załącznik nr 2, a ponadto dokonać zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 3.

§ 2.

Odpowiedzialny za wykonanie uchwały jest Wójt Gminy Bojszowy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kumor

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojszowy

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	36 217 660,75	34 850 000,00	34 855 000,00	34 805 000,00	34 655 000,00	34 955 000,00	34 955 000,00	36 060 000,00	34 960 000,00
1.1	Dochody bieżące	33 584 283,01	32 850 000,00	33 055 000,00	33 005 000,00	32 855 000,00	33 105 000,00	33 105 000,00	33 110 000,00	33 110 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 796 322,00	10 000 000,00	10 100 000,00	10 050 000,00	10 050 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	40 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 611 580,00	7 960 000,00	8 060 000,00	8 060 000,00	8 060 000,00	8 260 000,00	8 260 000,00	8 260 000,00	8 260 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 680 000,00	3 700 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 422 232,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 724 149,01	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 633 377,74	2 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 950 000,00	1 850 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 233 377,74	2 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 100 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	35 089 802,22	33 060 000,00	33 615 000,00	33 278 955,00	33 355 000,00	33 555 000,00	33 555 000,00	34 260 000,00	33 395 012,28
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 547 720,72	29 360 000,00	30 565 000,00	29 778 955,00	30 365 254,00	30 492 907,00	30 426 975,00	31 160 000,00	30 295 012,28
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:	350 000,00	320 000,00	279 700,00	245 400,00	206 100,00	168 200,00	128 900,00	83 900,00	55 300,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	350 000,00	320 000,00	279 700,00	245 400,00	206 100,00	168 200,00	128 900,00	83 900,00	55 300,00
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)	29 747,00	0,00	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	2 542 081,50	3 700 000,00	3 050 000,00	3 500 000,00	2 989 746,00	3 062 093,00	3 128 025,00	3 100 000,00	3 100 000,00
3	Wynik budżetu	1 127 858,53	1 790 000,00	1 240 000,00	1 526 045,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 800 000,00	1 564 987,72
4	Przychody budżetu	239 216,75	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	239 216,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	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	0,00	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	1 367 075,28	1 790 000,00	1 240 000,00	1 526 045,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 800 000,00	1 564 987,72
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 367 075,28	1 790 000,00	1 240 000,00	1 526 045,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 800 000,00	1 564 987,72
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:	1 367 075,28	0,00	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	1 367 075,28	0,00	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	12 021 032,72	10 231 032,72	8 991 032,72	7 464 987,72	6 164 987,72	4 764 987,72	3 364 987,72	1 564 987,72	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	1 036 562,29	3 490 000,00	2 490 000,00	3 226 045,00	2 489 746,00	2 612 093,00	2 678 025,00	1 950 000,00	2 814 987,72
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 275 779,04	3 490 000,00	2 490 000,00	3 226 045,00	2 489 746,00	2 612 093,00	2 678 025,00	1 950 000,00	2 814 987,72

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.	4,74%	6,05%	4,36%	5,09%	4,35%	4,49%	4,37%	5,22%	4,63%
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.	0,88%	6,05%	4,36%	5,09%	4,35%	4,49%	4,37%	5,22%	4,63%
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	0,88%	6,05%	4,36%	5,09%	4,35%	4,49%	4,37%	5,22%	4,63%
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)	3,97%	10,01%	7,14%	9,27%	7,18%	7,47%	7,66%	5,41%	8,05%
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)	5,83%	7,48%	7,67%	7,04%	8,81%	7,86%	7,97%	7,44%	6,85%
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)	4,95%	6,60%	6,79%	7,04%	8,81%	7,86%	7,97%	7,44%	6,85%
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	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 127 858,53	1 790 000,00	1 240 000,00	1 526 045,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 800 000,00	1 564 987,72
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 127 858,53	1 790 000,00	1 240 000,00	1 526 045,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 800 000,00	1 564 987,72
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	14 965 699,59	14 100 000,00	14 100 000,00	14 120 000,00	14 120 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 727 892,47	3 600 000,00	3 600 000,00	3 620 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 652 903,94	1 876 270,54	71 894,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	303 331,34	320 932,14	71 894,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 349 572,60	1 555 338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 610 748,98	1 034 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	342 154,96	2 665 761,60	3 050 000,00	2 350 000,00	2 989 746,00	3 062 093,00	3 128 025,00	3 100 000,00	3 100 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	300 000,00	0,00	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	254 078,19	299 314,29	65 589,26	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	254 078,19	299 314,29	65 589,26	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	0,00	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	795 196,56	151 584,24	0,00	0,00	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	795 196,56	151 584,24	0,00	0,00	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	674 299,96	151 584,24	0,00	0,00	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	343 038,96	320 932,14	71 894,40	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	343 038,96	320 932,14	71 894,40	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	343 038,96	320 932,14	71 894,40	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	814 572,60	1 034 238,40	0,00	0,00	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	814 572,60	1 034 238,40	0,00	0,00	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	814 572,60	184 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	1 064 578,85	32 654,16	0,00	0,00	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	217 422,85	32 654,16	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	1 064 578,85	32 654,16	0,00	0,00	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	217 422,85	32 654,16	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1 790 000,00	1 240 000,00	1 526 045,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 800 000,00	1 564 987,72
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	19 583,89	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	19 583,89	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

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2017-2025
DLA GMINY BOJSZOWY**

Niniejszą uchwałą wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 zmiany planu dochodów i wydatków wynikających z poprzednich Zarządzeń Wójta Gminy Bojszowy oraz Uchwał Rady Gminy Bojszowy w celu dostosowania do bieżących wartości.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2017 rok w poszczególnych przedstawionych wierszach wskazujących dochody, wydatki, przychody, rozchody i wynik budżetu, przedstawia się następująco:

1.1. Plan dochodów ogółem: **36.217.660,75 zł**

w tym:

a) dochody bieżące: 33.584.283,01 zł

b) dochody majątkowe: 2.633.377,74 zł

1.2. Plan wydatków ogółem: **35.089.802,22 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące: 32.547.720,72 zł

b) wydatki majątkowe: 2.542.081,50 zł

1.3. Przychody budżetu: 239.216,75 zł

1.4. Rozchody budżetu: 1.367.075,28 zł

1.5. Wynik budżetu: 1.127.858,53 zł

2. Uchwałą nr XXX/205/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27.11.2017r. dokonano przesunięć z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, co tym samym spowodowało zmiany wartości w następujących przedsięwzięciach wykazanych w Wykazie przedsięwzięć do WPF:

a) 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-Lędzkiego – 300.000,00 zł

3. W związku ze zmianą terminu wykupu obligacji serii C13 z 20.12.2019r. na 20.12.2024r. oraz serii D13 z 20.12.2020r. na 20.12.2025r. zmianie uległy wartości spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w następujących latach:

a) 2019r. - z kwoty 2.340.000,00 zł na kwotę 1.240.000,00 zł,

b) 2020r. - z kwoty 2.676.045,00 zł na kwotę 1.526.045,00 zł,

c) 2024r. - z kwoty 700.000,00 zł na kwotę 1.800.000,00 zł,

d) 2025r. - z kwoty 414.987,72 zł na kwotę 1.564.987,72 zł.

Dokonano również przeliczenia wartości odsetek.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały

Rady Gminy Bojszowy

nr XXXI/209/2017

z dnia 20.12.2017

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 249 092,90	1 652 903,94	1 876 270,54	71 894,39	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				911 136,88	303 331,34	320 932,14	71 894,39	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 337 956,02	1 349 572,60	1 555 338,40	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 456 951,88	1 117 903,94	1 355 170,54	71 894,39	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				911 136,88	303 331,34	320 932,14	71 894,39	0,00	0,00
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	463 534,38	249 621,38	0,00	0,00	0,00	0,00
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	47 621,00	46 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program EFS - ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Poddziałanie 11.1.4 - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Urząd Gminy Bojszowy	2017	2019	399 981,50	7 154,96	320 932,14	71 894,39	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 545 815,00	814 572,60	1 034 238,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja obiektów komunalnych OSP Międzyrzecze, OSP Bojszowy Nowe i OSP Bojszowy - program - "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne" -	Urząd Gminy Bojszowy	2015	2018	47 004,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program RPO II Oś Priorytetowa „Cyfrowe Śląskie” Działanie 2.1 – wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych–informatyzacja Gminy Bojszowy	Urząd Gminy Bojszowy	2016	2018	998 811,00	814 572,60	184 238,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków - program - "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne" -	Urząd Gminy Bojszowy	2015	2018	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 792 141,02	535 000,00	521 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 792 141,02	535 000,00	521 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja ulicy Korzenickiej - Narodowy program dróg lokalnych - etap II "Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój"	Urząd Gminy Bojszowy	2014	2017	2 936 041,02	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 216,09
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	863 515,88
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 700,21
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 326,88
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	863 515,88
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	463 534,38
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	399 981,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 811,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	998 811,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	592 889,21
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	592 889,21
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	592 889,21
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.3	Program Wieloletni Senior+ - zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach	Urząd Gminy Bojszowy	2017	2018	856 100,00	335 000,00	521 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00