

**UCHWAŁA NR XXXIX/259/2018
RADY GMINY BOJSZOWY**

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy i po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy

**Rada Gminy Bojszowy
uchwała**

§ 1.

Zmienić Uchwałę Nr XXXIII/216/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 w następujący sposób:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały – Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojszowy na lata 2018-2025 otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały – objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2025, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały – Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Odpowiedzialny za wykonanie uchwały jest Wójt Gminy Bojszowy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kumor

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	38 718 670,33	36 405 000,00	35 155 000,00	34 955 000,00	35 255 000,00	35 255 000,00	35 260 000,00	35 260 000,00
1.1	Dochody bieżące	34 205 274,19	34 005 000,00	33 355 000,00	33 155 000,00	33 405 000,00	33 405 000,00	33 410 000,00	33 410 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 775 205,00	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	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	7 465 700,00	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	3 700 000,00	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	9 041 914,00	9 000 000,00	8 800 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 546 914,65	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	4 513 396,14	2 400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	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	3 786 828,14	2 400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	37 175 170,33	35 165 000,00	33 628 955,00	33 655 000,00	33 855 000,00	33 855 000,00	33 460 000,00	33 695 012,28
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 453 468,91	30 495 000,00	29 928 955,00	30 665 254,00	30 692 907,00	30 576 975,00	30 210 000,00	30 495 012,28
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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:	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)	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
2.2	Wydatki majątkowe	5 721 701,42	4 670 000,00	3 700 000,00	2 989 746,00	3 162 093,00	3 278 025,00	3 250 000,00	3 200 000,00
3	Wynik budżetu	1 543 500,00	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	246 500,00	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	246 500,00	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	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	1 790 000,00	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:	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	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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 751 805,28	3 510 000,00	3 426 045,00	2 489 746,00	2 712 093,00	2 828 025,00	3 200 000,00	2 914 987,72
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 998 305,28	3 510 000,00	3 426 045,00	2 489 746,00	2 712 093,00	2 828 025,00	3 200 000,00	2 914 987,72

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	5,45%	4,17%	5,04%	4,31%	4,45%	4,34%	5,34%	4,60%
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.	5,45%	4,17%	5,04%	4,31%	4,45%	4,34%	5,34%	4,60%
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
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	5,45%	4,17%	5,04%	4,31%	4,45%	4,34%	5,34%	4,60%
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)	8,40%	9,64%	9,75%	7,12%	7,69%	8,02%	9,08%	8,27%
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)	7,27%	6,93%	8,01%	9,26%	8,84%	8,19%	7,61%	8,26%
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)	7,18%	6,83%	7,92%	9,26%	8,84%	8,19%	7,61%	8,26%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 543 500,00	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	1 543 500,00	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 046 277,13	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	4 855 815,42	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	3 236 967,40	747 153,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	370 932,15	71 894,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 866 035,25	675 258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 554 815,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 450 819,83	3 050 000,00	2 600 000,00	2 989 746,00	3 162 093,00	3 278 025,00	3 250 000,00	3 200 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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	324 601,83	65 589,25	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	324 601,83	65 589,25	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	324 601,83	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	1 772 796,14	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	1 772 796,14	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	917 801,39	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	410 331,58	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	410 331,58	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	410 331,58	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	2 274 935,25	675 258,90	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	2 274 935,25	675 258,90	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	1 358 054,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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	17 606,67	3 858,25	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	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	0,00	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	160,00	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	160,00	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
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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/259/2018

Rady Gminy Bojszowy

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH

W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2018-2025 DLA GMINY BOJSZOWY

Niniejszą uchwałą wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 zmiany planu dochodów i wydatków wynikających z Zarządzenia Wójta Gminy Bojszowy oraz Uchwały Rady Gminy Bojszowy w celu dostosowania do bieżących wartości.

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 426.149,55 zł, w tym:

a) dochody bieżące o 199.581,55 zł (162.797,55 zł - Zarządzenie nr 0050/72/2018 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 17.08.2018r. oraz 36.784,00 zł – zwiększenie subwencji ogólnej z rezerwy tytułem dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych);

b) dochody majątkowe o 226.568,00 – pomoc finansowa ze Związku Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z budową gminnego parkingu i drogi dojazdowej, będącej połączeniem z drogą powiatową 5901S ul. Gaikową w Bojszowach, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – etap I: zakup nieruchomości”).

2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 426.149,55 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o 199.581,55 zł;

b) wydatki majątkowe o 226.568,00 zł.

3. Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2018 rok w poszczególnych przedstawionych wierszach wskazujących dochody, wydatki, przychody, rozchody i wynik budżetu, przedstawia się następująco:

1) Plan dochodów ogółem: **38.718.670,33 zł**

w tym:

a) dochody bieżące: 34.205.274,19 zł

b) dochody majątkowe: 4.513.396,14 zł

2) Plan wydatków ogółem: **37.175.170,33 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące: 31.453.468,91 zł

b) wydatki majątkowe: 5.721.701,42 zł

3) Przychody budżetu: 246.500,00 zł

4) Rozchody budżetu: 1.790.000,00 zł

5) Wynik budżetu: 1.543.500,00 zł

4. Skorygowano dane wykazane m.in. w następujących wierszach:

- 1.1.4 „z tytułu subwencji ogólnej” z 9.005.130,00 zł na 9.041.914,00 zł;

- 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” z 7.384.117,00 zł na 7.546.914,65 zł;

- 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” na 2019 rok z 398.254,39 zł na 747.153,29 zł;

- 11.3.2 „majątkowe” na 2019 rok z 326.360,00 zł na 675.258,90 zł;

- 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” na 2019 rok z 326.360,00 zł na 675.258,90 zł;

- 12.4.1 „w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” na 2019 rok z 326.360,00 zł na 675.258,90 zł.

5. W „Wykazie przedsięwzięć do WPF” w pozycji 1.1.2.2. „Program RPO – Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT – Modernizacja budynku komunalnego wraz z infrastrukturą co i cwu położonego w Bojszowach ul. Świętego Jana 46” dokonano zwiększenia do kwoty 675.258,90 zł przypadającej na 2019r. wartości zadania, tj. o 348.898,90 zł (z 326.360,00 zł na 675.258,90 zł). Łączne nakłady finansowe wynosić będą 1.500.000,00 zł.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 384 657,75	3 236 967,40	747 153,29	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				449 981,50	370 932,15	71 894,39	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 934 676,25	2 866 035,25	675 258,90	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:				3 458 557,75	2 645 867,40	747 153,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				449 981,50	370 932,15	71 894,39	0,00	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 11.1.4 - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Urząd Gminy Bojszowy	2017	2019	399 981,50	320 932,15	71 894,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Poddziałanie 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - Bojszowy - 650 lat wspólnoty nad brzegami Wisły-Gostyni-Pszczynki i Korzyńca (1368-2018)	Urząd Gminy Bojszowy	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 008 576,25	2 274 935,25	675 258,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program RPO II Oś Priorytetowa „Cyfrowe Śląskie” Działanie 2.1 – wparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych–informatyzacja Gminy Bojszowy	Urząd Gminy Bojszowy	2016	2018	1 204 837,52	1 166 715,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program RPO - Działanie 4.3/Poddziałanie 4.3.1 - Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT - Modernizacja budynku komunalnego wraz z infrastrukturą co i cwu położonego w Bojszowach ul. Świętego Jana 46	Urząd Gminy Bojszowy	2017	2019	1 500 000,00	824 741,10	675 258,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (EFRR) - Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych - Poprawa sprawności działania jednostek OSP poprzez zapewnienie ciągłości zasilania energii	Urząd Gminy Bojszowy	2017	2018	112 400,00	92 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - Przebudowa placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych w Bojszowach Nowych	Urząd Gminy Bojszowy	2017	2018	191 338,73	191 338,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				926 100,00	591 100,00	0,00	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				926 100,00	591 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	2 990 256,75
1.a	0,00	0,00	0,00	399 981,50
1.b	0,00	0,00	0,00	2 590 275,25
1.1	0,00	0,00	0,00	2 990 256,75
1.1.1	0,00	0,00	0,00	399 981,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	399 981,50
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 590 275,25
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 155 715,42
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 151 081,10
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	92 140,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	191 338,73
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.1	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	521 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Bliskiej 670010S oraz odcinka ul. Chmielnej 670040S w Bojszowach -	Urząd Gminy Bojszowy	2017	2018	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00