

**UCHWAŁA NR III/14/2014
RADY GMINY BOJSZOWY**

z dnia 29 grudnia 2014 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. 2013 poz. 594 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. 2013, poz. 885 z późn. zm)

**Rada Gminy Bojszowy
uchwała**

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2023 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 XXIX/179/2014 z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2023.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady

Marek Kumor

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojszowy

Wykonanie											
Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	28 508 285,32	31 078 325,50	30 500 000,00	30 600 000,00	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	24 664 578,28	24 248 001,50	27 855 600,00	28 302 300,00	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	7 383 203,00	8 570 342,00	9 000 000,00	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	30 000,00	56 000,00	60 000,00	65 000,00	70 000,00	73 000,00	75 000,00	80 000,00	90 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 881 484,24	6 588 439,00	9 455 600,00	9 667 300,00	9 800 000,00	9 878 749,00	10 135 920,00	10 200 000,00	10 400 000,00	10 500 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 171 474,24	3 537 939,00	3 600 000,00	3 672 000,00	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	7 380 004,00	7 496 180,00	7 600 000,00	7 600 000,00	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	2 989 884,04	1 563 040,50	1 744 000,00	1 975 000,00	1 424 950,00	1 710 000,00	1 880 000,00	1 588 746,00	2 077 907,00	2 128 025,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 843 707,04	6 830 324,00	2 644 400,00	2 297 700,00	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	1 360 000,00	800 000,00	800 000,00	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	2 483 707,04	6 030 324,00	1 844 400,00	1 697 700,00	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	32 043 933,62	30 428 325,50	29 850 000,00	28 968 955,00	29 060 000,00	29 310 000,00	29 580 000,00	30 200 000,00	30 600 000,00	31 100 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 717 578,28	22 942 206,50	22 905 600,00	25 135 980,00	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	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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00	400 000,00	390 000,00	380 000,00	360 000,00	330 000,00	297 285,00	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:	400 000,00	400 000,00	390 000,00	380 000,00	360 000,00	330 000,00	297 285,00	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)	0,00	0,00	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 326 355,34	7 486 119,00	6 944 400,00	3 832 975,00	3 610 050,00	3 191 251,00	2 861 080,00	2 989 746,00	3 062 093,00	3 128 025,00
3	Wynik budżetu	-3 535 648,30	650 000,00	650 000,00	1 631 045,00	1 740 000,00	1 690 000,00	1 720 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
4	Przychody budżetu	3 785 648,30	0,00	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	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 785 648,30	0,00	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	1 785 648,30	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	2 000 000,00	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	1 750 000,00	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	250 000,00	650 000,00	650 000,00	1 631 045,00	1 740 000,00	1 690 000,00	1 720 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	250 000,00	650 000,00	650 000,00	1 631 045,00	1 740 000,00	1 690 000,00	1 720 000,00	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	0,00	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	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	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	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	0,00
6	Kwota długu	12 181 045,00	11 531 045,00	10 881 045,00	9 250 000,00	7 510 000,00	5 820 000,00	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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-53 000,00	1 305 795,00	4 950 000,00	3 166 320,00	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	1 732 648,30	1 305 795,00	4 950 000,00	3 166 320,00	2 540 000,00	2 390 000,00	2 370 000,00	1 653 492,00	2 400 000,00	2 276 050,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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.	2,28%	3,38%	3,41%	6,57%	6,82%	6,52%	6,45%	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.	2,28%	3,38%	3,41%	6,57%	6,82%	6,52%	6,45%	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	0,00

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2,28%	3,38%	3,41%	6,57%	6,82%	6,52%	6,45%	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)	4,58%	6,78%	18,85%	12,31%	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	3,98%	4,73%	10,07%	12,65%	13,78%	10,72%	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	3,98%	4,73%	10,07%	12,65%	13,78%	10,72%	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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	650 000,00	650 000,00	1 631 045,00	1 740 000,00	1 690 000,00	1 720 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	650 000,00	650 000,00	1 631 045,00	1 740 000,00	1 690 000,00	1 720 000,00	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	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 465 911,92	12 945 069,00	12 900 000,00	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	3 628 783,00	3 776 500,00	3 879 346,00	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	5 546 991,51	7 316 871,00	4 762 120,73	200 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	220 268,17	60 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 326 723,34	7 256 119,00	4 762 120,73	200 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	617 392,04	6 049 504,00	4 762 120,73	200 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 114 363,30	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	594 600,00	536 615,00	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	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	196 498,05	52 854,24	0,00	0,00	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	196 498,05	52 854,24	0,00	0,00	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	196 498,05	52 854,24	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	415 470,00	4 040 000,00	900 419,00	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	415 470,00	4 040 000,00	900 419,00	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	415 470,00	4 040 000,00	900 419,00	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	231 667,29	60 752,00	0,00	0,00	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	231 667,29	60 752,00	0,00	0,00	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	231 667,29	60 752,00	0,00	0,00	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	311 392,04	5 369 504,00	3 422 812,00	200 295,00	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	311 392,04	5 369 504,00	3 422 812,00	200 295,00	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	311 392,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	238 329,08	1 390 256,00	2 522 393,00	200 295,00	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	238 329,08	1 269 504,00	1 530 496,00	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	9 997,10	1 269 504,00	1 530 496,00	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	9 997,10	1 269 504,00	1 530 496,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	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	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	250 000,00	650 000,00	650 000,00	1 631 045,00	1 740 000,00	1 690 000,00	1 720 000,00	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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	1 179 546,78	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	1 179 546,78	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	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	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	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/14/2014
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Objaśnienia wartości
przyjętych w wieloletniej
prognozie finansowej na lata
2015-2023 dla Gminy Bojszowy**

1. Uwagi ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2023 dla roku 2015 przyjęto dochody i wydatki ogółem na poziomie projektu budżetu.

Planowane dochody i wydatki na lata 2015-2023 wykazują niewielkie wzrosty tj. o około 0,3-1,6% w każdym roku, przy czym plan na 2016r. został ustalony na poziomie 98% planu roku 2015.

2. Dochody

Dla dochodów bieżących w latach 2016-2023 założono wzrost o około 1,6-2%, natomiast dla roku 2015 przyjęto wielkości dochodów bieżących zgodnie z projektem budżetu. W zakresie dochodów majątkowych wykazano w roku 2015 sprzedaż majątku oraz dotacje na inwestycje ze środków europejskich i z budżetu państwa.

W roku 2016 i latach następnych planuje się sprzedaż mienia na poziomie 600 000 – 800 000zł rocznie, przy czym z 44 działek będących w zasobie Gminy przygotowanych do sprzedania, 28 może uzyskać pozwolenie na budowę w uproszczonej procedurze, a pozostałe 16 wymaga zmiany planu zagospodarowania.

Na 2015r. planuje się sprzedaż gruntów o wartości wywoławczej 800 000,00zł. Ponadto Gmina posiada pozostałe grunty budowlane o powierzchni 3,5 ha, które w najbliższych latach mogą być przeznaczone do sprzedaży na cele zabudowy mieszkalnej.

3. Wydatki

Wydatki na obsługę zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat kredytu długoterminowego z Banku PKO BP oraz harmonogramem wykupu obligacji komunalnych zawartym w uchwale Rady Gminy Bojszowy nr XXVI/156/2013 z 21.10.2013r. Zgodnie z treścią tej uchwały Gmina Bojszowy wyemitowała obligacje komunalne w 2013 i 2014r na ogólną kwotę 8 200 000,00zł. W 2015 nie planuje się zaciągnięcia kredytów długoterminowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2023 przewiduje rozchody związane ze spłatą kredytu długoterminowego z Banku PKO BP oraz z wykupem obligacji komunalnych.

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. 1,2%

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 7 316 871,00zł w 2015r., 4 762 120,73zł w 2016r. oraz 200 295,00zł w 2017r.

Przedsięwzięcia związane z wydatkami bieżącymi wynoszą 60 752,00zł. i realizowane będą w roku 2015. Natomiast przedsięwzięcia majątkowe planowane są na 2015 w kwocie 7 256 119,00zł., 4 762 123,30zł. w 2016r. oraz 200 950,00zł w 2017r.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych dodano dwa zadania:

- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bojszowach o wartości 2 097 316,00zł. z okresem realizacji w latach 2015-2016
- modernizacja obiektów komunalnych OSP Międzyrzecze, OSP Bojszowy, OSP Bojszowy Nowe o wartości 895 295,00zł. z okresem realizacji w latach 2015-2017

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

Wynik budżetu w 2015r przewiduje nadwyżkę budżetową w kwocie 650 000,00zł., która przeznaczona będzie na spłatę kredytu długoterminowego z banku PKO BP Tychy.

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 2016-2023 planowane są nadwyżki budżetowe na spłatę 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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15275056,73	7316871	4762120,73	200295	0	17686405
1.a	- wydatki bieżące				1406783	60752	0	0	0	430333
1.b	- wydatki majątkowe				13868273,73	7256119	4762120,73	200295	0	17256072
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:				12049133	5430256	3422812	200295	0	11072683
1.1.1	- wydatki bieżące				1406783	60752	0	0	0	430333
1.1.1.1	Program EFS - pomoc społeczna - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2015	1406783	60752	0	0	0	430333
1.1.2	- wydatki majątkowe				10642350	5369504	3422812	200295	0	10642350
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	2015	2016	7649739	4469504	1530496	0	0	7649739
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	400000	295000	200295	0	895295
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków - program - "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne" -	Urząd Gminy Bojszowy	2015	2016	2097316	500000	1597316	0	0	2097316
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0

1.2.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0
-------	-------------------	---	---	---	---	---	---

Strona 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	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				3225923,73	1886615	1339308,73	0	0	6613722
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				3225923,73	1886615	1339308,73	0	0	6613722
1.3.2.1	Modernizacja ulicy Korzenickiej - Narodowy program dróg lokalnych - etap II "Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój"	Urząd Gminy Bojszowy	2014	2015	2689308,73	1350000	1339308,73	0	0	4000000
1.3.2.2	Rozbudowa biblioteki - Rozbudowa biblioteki w ramach programu wieloletniego "Kultura + priorytet", "Bioblioteka+Infrastruktura Bibliotek"	Urząd Gminy Bojszowy	2013	2015	536615	536615	0	0	0	2613722