

**Zarządzenie nr 0050/58/2013**

**Wójta Gminy Bojszowy**

**z dnia 02.10.2013r.**

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594 z późn. zm) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.),

**Wójt Gminy Bojszowy**

**zarządza**

1. Dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 składającym się z tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Odpowiedzialny za wykonanie zarządzenia Skarbnik Gminy Bojszowy.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY BOJSZOWY

  
mgr inż. Henryk Ulrata

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Wójta Gminy Bojszowy  
0050/59/2013  
z dnia 02.10.2013

I.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochoły ogółem	28 441 994,74	26 490 100,00	27 419 640,00	27 655 600,00	28 202 300,00	28 439 950,00	29 008 749,00	29 588 920,00
1.1	Dochoły bieżące, w tym:								
1.1.1	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 196 834,00	8 500 000,00	8 750 000,00	8 800 000,00	8 900 000,00	9 150 000,00	9 500 000,00	9 300 000,00
1.1.2	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	50 000,00	55 000,00	56 000,00	60 000,00	65 000,00	70 000,00	73 000,00
1.1.3	Podatki i opłaty, w tym:								
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 582 000,00	8 794 156,00	9 428 640,00	9 455 600,00	9 667 300,00	9 699 950,00	9 878 749,00	10 135 920,00
1.1.3.2	z podatku od nieruchomości	3 347 800,00	3 450 000,00	3 530 000,00	3 600 000,00	3 672 000,00	3 700 000,00	3 775 000,00	3 850 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 562 477,00	6 650 000,00	6 720 000,00	6 790 000,00	6 900 000,00	6 970 000,00	7 100 000,00	7 240 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 372 255,94	1 200 000,00	1 242 000,00	1 254 000,00	1 275 000,00	1 285 000,00	1 310 000,00	1 340 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	4 688 427,80	1 295 944,00	1 224 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 547 404,00	1 200 000,00	1 224 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.2	z tytułu porzecz i gwarancji, w tym:	3 141 023,80	95 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	28 345 854,74	25 563 960,00	26 073 500,00	26 309 460,00	26 936 160,00	27 513 810,00	28 082 609,00	28 512 785,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 012 845,74	23 972 072,00	24 849 500,00	25 009 460,00	25 536 160,00	26 063 810,00	26 582 609,00	27 012 785,00
2.1.1	z tytułu porzecz i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu 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:	398 000,00	255 000,00	220 000,00	180 000,00	160 000,00	120 000,00	80 000,00	60 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 u.p. z 2005 r.	398 000,00	255 000,00	220 000,00	180 000,00	160 000,00	120 000,00	80 000,00	60 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 333 009,00	1 591 888,00	1 224 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3	Wynik budżetu	96 140,00	926 140,00	1 346 140,00	1 346 140,00	1 266 140,00	926 140,00	926 140,00	1 076 135,00
4	Przychody budżetu	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:								
4.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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, w tym:	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 246 140,00	926 140,00	1 346 140,00	1 346 140,00	1 266 140,00	926 140,00	926 140,00	1 076 135,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 246 140,00	926 140,00	1 346 140,00	1 346 140,00	1 266 140,00	926 140,00	926 140,00	1 076 135,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p. z 2005 r.), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p. z 2005 r.	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	7 812 975,00	6 886 835,00	5 540 695,00	4 194 555,00	2 928 415,00	2 002 275,00	1 076 135,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 u.p. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	27,47%	26,00%	20,21%	15,17%	10,38%	7,04%	3,71%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	27,47%	26,00%	20,21%	15,17%	10,38%	7,04%	3,71%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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	740 721,20	1 222 084,00	1 346 140,00	1 346 140,00	1 266 140,00	926 140,00	926 140,00	1 076 135,00	1 076 135,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	740 721,20	1 222 084,00	1 346 140,00	1 346 140,00	1 266 140,00	926 140,00	926 140,00	1 076 135,00	1 076 135,00
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. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,78%	4,46%	5,71%	5,52%	5,06%	3,68%	3,47%	3,84%	3,84%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,78%	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,78%	4,46%	5,71%	5,52%	5,06%	3,68%	3,47%	3,84%	3,84%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,78%	4,46%	5,71%	5,52%	5,06%	3,68%	3,47%	3,84%	3,84%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	8,04%	4,46%	9,37%	9,57%	9,45%	8,35%	8,36%	8,71%	8,71%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	3,18%	6,30%	9,05%	8,85%	9,36%	9,46%	9,12%	8,72%	8,72%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	1,37%	4,49%	7,24%	8,85%	9,36%	9,46%	9,12%	8,72%	8,72%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym nat	96 140,00	926 140,00	1 346 140,00	1 346 140,00	1 266 140,00	926 140,00	926 140,00	1 076 135,00	1 076 135,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	96 140,00	926 140,00	1 346 140,00	1 346 140,00	1 266 140,00	926 140,00	926 140,00	1 076 135,00	1 076 135,00
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	11 830 140,96	8 494 950,00	8 664 849,00	8 838 145,00	8 926 527,00	9 105 792,00	9 105 950,00	9 197 010,00	9 197 010,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 485 533,00	3 802 908,00	3 840 937,00	3 879 346,00	3 918 346,00	3 957 321,00	3 995 894,00	4 036 863,00	4 036 863,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	2 031 942,00	80 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 000 915,00	80 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 031 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 552 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 580 902,00	1 591 888,00	1 224 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00




## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 939 038,00	2 031 942,00	80 810,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 550 290,00	1 000 915,00	80 810,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 388 748,00	1 031 027,00	0,00	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:				3 082 903,00	1 302 307,00	80 810,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 550 290,00	1 000 915,00	80 810,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program EFS - pomoc społeczna - pomoc społeczna	BOJSZOWY	2010	2013	1 406 783,00	77 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program EFS 7.2.1. - Pomoc Społeczna - Program EFS 7.2.1. - Pomoc Społeczna	BOJSZOWY	2013	2014	202 809,00	121 999,00	80 810,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program SMS od Kopernika - zajęcia wspomagające dla uczniów kl. I-III - oświata	BOJSZOWY	2011	2013	128 921,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	BOJSZOWY	2012	2013	811 777,00	792 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				532 613,00	301 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa urządzeń solarnych - Budowa urządzeń solarnych	BOJSZOWY	2012	2013	532 613,00	301 392,00	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

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	504 201,00
0,00	0,00	0,00	202 809,00
0,00	0,00	0,00	301 392,00
0,00	0,00	0,00	504 201,00

0,00	0,00	0,00	202 809,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	202 809,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	301 392,00
0,00	0,00	0,00	301 392,00
0,00	0,00	0,00	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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
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				856 135,00	729 635,00	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				856 135,00	729 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych - Master sp. z o.o. Tychy - Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych - Master sp. z o.o. Tychy	BOJSZOWY	2012	2013	423 135,00	296 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa urządzeń solarnych - Budowa urządzeń solarnych		2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Bojszowy - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Bojszowy	BOJSZOWY	2012	2013	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00





Objaśnienia  
do zmian wieloletniej prognozy  
finansowej na lata 2013-2020  
dla Gminy Bojszowy

Zmiany wprowadzone w wieloletniej prognozie finansowej niniejszym zarządzeniem polegają na:

- zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 1 341 095,00

w tym:

- zwiększeniu dochodów bieżących o 183 547,00

- zmniejszeniu dochodów majątkowych o 1 524 642,00

- zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 1 341 095,00

w tym:

zwiększenie wydatków bieżących 269 961,80

zmniejszenia wydatków majątkowych 1 611 056,80

Wymienione zmiany wynikają ze zmian w budżecie Gminy Bojszowy na 2013r. wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Bojszowy w III kw. 2013r. oraz Uchwałą Rady Gminy Bojszowy.

Ponadto niniejszym zarządzeniem wprowadzono zmiany w zakresie informacji uzupełniających oraz dochodów i wydatków związanych z realizacją programów europejskich. Ze względu na znaczną obniżkę stóp procentowych w roku bieżącym obniżono planowaną na 2014r kwotę odsetek od kredytów i pożyczek.

