

Projekt

**UCHWAŁA NR XXII/141/2016
RADY GMINY BOJSZOWY**

z dnia 29 grudnia 2016 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. z 2016 poz. 446 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. z 2016, poz. 1870 z późn.zm)

**Rada Gminy Bojszowy
uchwala
co następuje:**

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2025 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 Bojszowy.

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Gminy Bojszowy nr XIV/87/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

Przewodniczący Rady

Marek Kumor

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	34 044 234,05	33 500 000,00	33 600 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 900 000,00	33 900 000,00	33 950 000,00	33 950 000,00
1.1	Dochody bieżące	31 148 107,31	31 900 000,00	31 900 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 050 000,00	32 050 000,00	32 100 000,00	32 100 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 800 418,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 328 700,00	7 960 000,00	7 960 000,00	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	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 114 485,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	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	5 884 504,31	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 896 126,74	1 600 000,00	1 700 000,00	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	0,00	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	2 896 126,74	1 600 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	32 923 495,87	31 210 000,00	31 410 000,00	31 473 955,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	33 250 000,00	33 535 012,28
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 313 923,27	27 710 000,00	28 410 000,00	28 773 955,00	29 510 254,00	29 437 907,00	29 371 975,00	30 150 000,00	30 435 012,28
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:	337 500,00	290 000,00	280 000,00	250 000,00	215 590,00	158 620,00	99 540,00	18 900,00	4 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	337 500,00	290 000,00	280 000,00	250 000,00	215 590,00	158 620,00	99 540,00	18 900,00	4 000,00
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)	5 000,00	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	3 609 572,60	3 500 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	2 989 746,00	3 062 093,00	3 128 025,00	3 100 000,00	3 100 000,00
3	Wynik budżetu	1 120 738,18	2 290 000,00	2 190 000,00	2 326 045,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	700 000,00	414 987,72
4	Przychody budżetu	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
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	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	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	1 120 738,18	2 290 000,00	2 190 000,00	2 326 045,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	700 000,00	414 987,72
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 120 738,18	2 290 000,00	2 190 000,00	2 326 045,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	700 000,00	414 987,72
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:	1 120 738,18	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	1 120 738,18	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	9 731 032,72	7 541 032,72	5 214 987,72	3 914 987,72	2 514 987,72	1 114 987,72	414 987,72	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	1 834 184,04	4 190 000,00	3 490 000,00	3 226 045,00	2 489 746,00	2 612 093,00	2 678 025,00	1 950 000,00	1 664 987,72
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 834 184,04	4 190 000,00	3 490 000,00	3 226 045,00	2 489 746,00	2 612 093,00	2 678 025,00	1 950 000,00	1 664 987,72

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.	4,28%	7,70%	7,35%	7,62%	4,48%	4,60%	4,42%	2,12%	1,23%
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.	0,98%	7,70%	7,35%	7,62%	4,48%	4,60%	4,42%	2,12%	1,23%
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	0,98%	7,70%	7,35%	7,62%	4,48%	4,60%	4,42%	2,12%	1,23%
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)	5,39%	12,51%	10,39%	9,54%	7,37%	7,71%	7,90%	5,74%	4,90%
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%	7,95%	8,97%	9,43%	10,81%	9,10%	8,21%	7,66%	7,12%
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)	5,83%	7,95%	8,97%	9,43%	10,81%	9,10%	8,21%	7,66%	7,12%
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:	1 120 738,18	2 290 000,00	2 190 000,00	2 326 045,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	700 000,00	414 987,72
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 290 000,00	2 190 000,00	2 326 045,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	700 000,00	414 987,72
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	14 272 252,00	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	3 554 200,00	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	2 460 748,98	184 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	296 176,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 164 572,60	184 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 764 572,60	184 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 545 000,00	3 315 761,60	3 000 000,00	2 700 000,00	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	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	254 078,19	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	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	1 592 696,56	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	1 592 696,56	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	296 177,00	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	296 177,00	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	249 622,00	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	2 454 572,60	184 238,40	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	2 454 572,60	184 238,40	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	1 414 572,60	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	1 024 871,85	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	177 715,85	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	1 024 871,85	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	177 715,85	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	2 290 000,00	2 190 000,00	2 326 045,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	700 000,00	414 987,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej
prognozie finansowej na lata 2017-2025 dla Gminy Bojszowy**

1. Uwagi ogólne.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2025 dla roku 2017 przyjęto dochody i wydatki ogółem na poziomie uchwały budżetowej.

Planowane dochody i wydatki na lata 2017-2025 wykazują niewielkie wzrosty tj. o około 0,4% w każdym roku, przy czym plan na 2018r. został ustalony na poziomie 100% planu roku 2017.

2. Dochody

Dla dochodów bieżących w latach 2018-2025 założono wzrost o około 2,5-3%, natomiast dla roku 2017 przyjęto wielkości dochodów bieżących zgodnie z uchwałą budżetową. W zakresie dochodów majątkowych nie wykazano w roku 2017 sprzedaży majątku, natomiast wykazano dotacje na inwestycje ze środków europejskich i z budżetu państwa. W roku 2018 i latach następnych nie planuje się sprzedaży mienia ze względu na brak oferentów.

3. Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem spłat kredytu długoterminowego z Banku PKO BP. i harmonogramem wykupu obligacji komunalnych.

W 2017 nie planuje się zaciągnięcia kredytów długoterminowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2025 przewiduje rozchody związane ze spłatą kredytu długoterminowego z Banku PKO BP, z wykupem obligacji komunalnych oraz ze spłatą częściową kredytu z banku PKO BP na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 120 738,18. W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w latach 2017-2025 przyjęto w poszczególnych latach wielkości na poziomie 2017r., podobnie jak w wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t (rozdz. 75022 i 75023).

W zakresie pozostałych wydatków do kalkulacji przyjęto wskaźnik inflacji określony przez Ministra Finansów tj. 1,3%

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 2 460 748,98zł w 2017r., 184 238,40 zł w 2018r.

Przedsięwzięcia związane z wydatkami bieżącymi wynoszą 511 155,38 zł. i realizowane będą w roku 2017 w kwocie 296 176,38zł. Natomiast przedsięwzięcia majątkowe planowane są na 2017 w kwocie 2 164 572,60zł., oraz 184 238,40zł w 2018r.

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

Wynik budżetu w 2017r przewiduje nadwyżkę budżetową w kwocie 1 120 738,18zł, która przeznaczona jest na spłatę kredytu z banku PKO BP na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Pozostała część kredytu w wysokości 414 987,72zł., która nie znalazła pokrycia w dotacji ze środków Unii Europejskiej spłacona zostanie w 2025r., co przewidziane zostało w umowie bankowej. Spłaty kredytów oraz obligacji komunalnych dokonywane będą wg zaktualizowanych harmonogramów.

Całkowita spłata długu nastąpi w roku 2025. 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 2018-2025 planowane są nadwyżki budżetowe na spłatę w/w kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 596 007,40	2 460 748,98	184 238,40	2 055 234,59
1.a	- wydatki bieżące				511 155,38	296 176,38	0,00	463 534,38
1.b	- wydatki majątkowe				5 084 852,02	2 164 572,60	184 238,40	1 591 700,21
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:				2 359 966,38	1 960 748,98	184 238,40	1 462 345,38
1.1.1	- wydatki bieżące				511 155,38	296 176,38	0,00	463 534,38
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	463 534,38
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	BOJSZOWY	2016	2017	47 621,00	46 555,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 848 811,00	1 664 572,60	184 238,40	998 811,00
1.1.2.1	Modernizacja obiektów komunalnych OSP Międzyrzecze, OSP Bojszowy Nowe i OSP Bojszowy - program - "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne" -	Urząd Gminy Bojszowy	2015	2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do				
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	998 811,00
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków - program - "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne" -	Urząd Gminy Bojszowy	2015	2017	500 000,00	500 000,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				3 236 041,02	500 000,00	0,00	592 889,21
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 236 041,02	500 000,00	0,00	592 889,21
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	592 889,21
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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00