

**UCHWAŁA NR XI/67/2015
RADY GMINY BOJSZOWY**

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie zmiany 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.) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy

**Rada Gminy Bojszowy
uchwala
co następuje:**

§ 1.

1. Dokonać zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2023 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej oraz z objaśnień przyjętych wartości stanowiących załącznik nr 2

2. Dokonać zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Wójt Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	24 878 091,88	29 854 586,39	34 482 063,00	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	23 644 266,24	24 824 262,39	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	7 465 151,00	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	16 499,12	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	5 668 685,23	6 908 393,00	8 200 000,00	8 500 000,00	8 600 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	9 400 000,00	9 500 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 712 224,03	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	7 430 004,00	7 591 611,00	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	3 063 926,89	1 723 916,39	2 999 600,00	3 142 300,00	2 624 950,00	2 788 749,00	3 015 920,00	2 588 746,00	3 077 907,00	3 128 025,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 233 825,64	5 030 324,00	6 626 463,00	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	743 650,56	900 000,00	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	490 175,08	4 130 324,00	5 826 463,00	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	27 754 203,26	34 196 186,31	29 950 000,00	28 918 955,00	28 960 000,00	29 160 000,00	29 430 000,00	30 200 000,00	30 600 000,00	31 100 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 632 747,46	22 868 628,39	22 405 600,00	24 635 980,00	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:	374 498,79	360 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	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:	374 498,79	360 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	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	32 000,00	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 121 455,80	11 327 557,92	7 544 400,00	4 282 975,00	3 510 050,00	3 041 251,00	2 711 080,00	2 989 746,00	3 062 093,00	3 128 025,00
3	Wynik budżetu	-2 876 111,38	-4 341 599,92	4 532 063,00	1 681 045,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 870 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
4	Przychody budżetu	3 785 648,30	4 641 599,92	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	659 536,92	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	359 536,92	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	3 982 063,00	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	1 090 463,08	3 982 063,00	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	300 000,00	4 532 063,00	1 681 045,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 870 000,00	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	300 000,00	4 532 063,00	1 681 045,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 870 000,00	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	3 982 063,00	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	3 982 063,00	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	12 252 258,96	15 863 108,00	11 331 045,00	9 650 000,00	7 810 000,00	5 970 000,00	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	-988 481,22	1 955 634,00	5 450 000,00	3 666 320,00	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	797 167,08	2 615 170,92	5 450 000,00	3 666 320,00	2 540 000,00	2 390 000,00	2 370 000,00	1 653 492,00	2 400 000,00	2 276 050,00

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	2,51%	2,21%	14,01%	6,47%	6,95%	6,84%	6,77%	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.	2,51%	2,10%	2,47%	6,47%	6,95%	6,84%	6,77%	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
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	2,51%	2,10%	2,47%	6,47%	6,95%	6,84%	6,77%	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)	-0,98%	9,57%	18,13%	13,94%	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%	5,66%	10,76%	13,88%	14,09%	11,26%	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	2,13%	3,81%	8,91%	13,88%	14,09%	11,26%	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	0,00	4 532 063,00	1 681 045,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 870 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	4 532 063,00	1 681 045,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 870 000,00	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	12 971 098,36	12 460 520,26	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	3 415 258,38	3 298 802,00	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	1 737 715,32	9 631 638,44	3 172 184,46	700 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	214 216,29	60 828,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 523 499,03	9 570 809,92	3 172 184,46	700 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	511 878,51	9 982 590,73	3 422 814,00	200 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 030 467,87	911 439,00	4 121 586,00	4 082 680,00	3 510 050,00	3 041 251,00	2 711 080,00	2 989 746,00	3 062 093,00	3 128 025,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	579 109,42	433 528,19	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	172 992,82	52 930,76	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	172 992,82	52 930,76	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	172 992,82	52 930,76	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	150 175,08	840 000,00	5 307 482,00	425 000,00	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	150 175,08	840 000,00	5 307 482,00	425 000,00	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	150 175,08	840 000,00	5 307 482,00	425 000,00	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	214 216,29	60 828,52	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	214 216,29	60 828,52	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	214 216,29	60 828,52	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	205 895,50	5 319 856,26	3 244 184,46	700 295,00	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	205 895,50	5 319 856,26	3 244 184,46	700 295,00	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	205 895,50	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
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	133 295,16	1 390 256,00	2 597 393,00	275 295,00	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	133 295,16	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	10 400,66	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	10 400,66	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	3 982 064,00	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	3 982 064,00	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
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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	250 000,00	300 000,00	4 532 063,00	1 681 045,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 870 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	71 213,96	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	71 213,96	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	71 213,96	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 XI/67/2015
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 28 września 2015 r.

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

Zmiany wprowadzone w wieloletniej prognozie finansowej niniejszą uchwałą polegają na:

1. Aktualizacji planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy, które uległy zmianie na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Bojszowy nr 0050/68/2015 z dnia 19.08.2015 oraz 0050/71/2015 z dnia 01.09.2015 oraz Uchwały Rady Gminy Bojszowy nr XI/66/2015 z dnia 28.09.2015

Po w/w zmianach dochody ogółem wynoszą 29 854 586,39zł. z tego dochody bieżące: 24 824 262,39zł, a dochody majątkowe: 5 034 324zł.

Wydatki ogółem osiągnęły wielkość: 34 196 186,31zł., z tego wydatki bieżące: 22 868 628,39zł., a wydatki majątkowe: 11 327 557,92zł.

2. Zmianie załącznika nr 3 tj. wykazie przedsięwzięć do WPF poprzez dodanie zadania majątkowego nr 1.1.2.3 pod nazwą: Program RPO II Oś Priorytetowa „Cyfrowe Śląskie” Działanie 2.1 – wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – informatyzacja Gminy Bojszowy.

Wartość przedsięwzięcia wynosi 1 000 000,00zł., a realizacja planowana jest w latach 2016 – 2017. Nakłady ponoszone będą po 500 000,00zł w każdym roku.

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 zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16171969,92	9631638,44	3172184,46	700295	12072683
1.a	- wydatki bieżące				1406783	60828,52	0	0	430333
1.b	- wydatki majątkowe				14765186,92	9570809,92	3172184,46	700295	11642350
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:				11772391,56	5452684,78	3172184,46	700295	12072683
1.1.1	- wydatki bieżące				1406783	60828,52	0	0	430333
1.1.1.1	Program EFS - pomoc społeczna - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2015	1406783	60828,52	0	0	430333
1.1.2	- wydatki majątkowe				10365608,56	5391856,26	3172184,46	700295	11642350
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	2014	2016	6372997,56	4491856,26	779868,46	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	895295
1.1.2.3	Program RPO II Oś Priorytetowa „Cyfrowe Śląskie” Działanie 2.1 – wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych–informatyzacja Gminy Bojszowy	Urząd Gminy Bojszowy	2016	2017	1000000	0	500000	500000	1000000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do					
1.1.2.4	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków - program - "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne" -	Urząd Gminy Bojszowy	2015	2016	2097316	500000	1597316	0	2097316
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				4399578,36	4178953,66	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				4399578,36	4178953,66	0	0	0
1.3.2.1	Budowa Przedszkola Gminnego z Oddziałem Żłobkowym -	Urząd Gminy Bojszowy	2014	2015	1276741,44	1056116,74	0	0	0
1.3.2.2	Modernizacja ulicy Korzenickiej - Narodowy program dróg lokalnych - etap II "Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój"	Urząd Gminy Bojszowy	2014	2016	2689308,73	2689308,73	0	0	0
1.3.2.3	Rozbudowa biblioteki - Rozbudowa biblioteki w ramach programu wieloletniego "Kultura + priorytet", "Bioblioteka+Infrastruktura Bibliotek"	Urząd Gminy Bojszowy	2013	2015	433528,19	433528,19	0	0	0