

Projekt

**UCHWAŁA NR X/60/2015
RADY GMINY BOJSZOWY**

z dnia 12 sierpnia 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	29 764 364,15	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	24 734 040,15	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	6 895 193,00	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	7 576 611,00	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	1 661 894,15	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	34 105 964,07	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	22 778 406,15	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:	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	7 044 400,00	3 782 975,00	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 przejścia 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	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	797 167,08	2 615 170,92	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

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%	2,22%	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%	2,11%	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%	2,11%	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%	9,59%	16,68%	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%	5,67%	10,28%	12,86%	13,06%	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	2,13%	3,82%	8,43%	12,86%	13,06%	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	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	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	550 000,00	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	12 530 747,26	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	3 347 602,00	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	9 559 561,92	2 744 184,46	200 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	214 216,29	60 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 523 499,03	9 498 809,92	2 744 184,46	200 295,00	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	3 621 586,00	3 582 680,00	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	4 882 482,00	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	150 175,08	840 000,00	4 882 482,00	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	150 175,08	840 000,00	4 882 482,00	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	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	2 744 184,46	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	205 895,50	5 319 856,26	2 744 184,46	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	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	2 522 393,00	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	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 dług 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 X/60/2015

Rady Gminy Bojszowy

z dnia 12 sierpnia 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 na podstawie uchwały Rady Gminy Bojszowy z dnia 12.08.2015r nr X/59/2015.

Niniejsza uchwała zmniejsza dochody budżetowe ogółem o 3 075 116,00 w tym dochody majątkowe o 3 200 000,00 a zwiększa dochody bieżące o kwotę 124 884,00zł.

Równocześnie zmieniają się wydatki ogółem o kwotę +906 947,00 z tego wydatki bieżące o kwotę 124 994,00zł, a wydatki majątkowe o kwotę +782 063,00zł.

W/w uchwała wprowadza do budżetu Gminy Bojszowy przychody w wysokości 3 982 063,00zł jako kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zaciągnięty kredyt przeznaczony jest na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym – część przedszkolna”. Zadanie to jest realizowane od 2014r. jako inwestycja współfinansowana ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

W budżecie Gminy Bojszowy na 2015r. to zadanie inwestycyjne miało być finansowane dotacją ze środków budżetu Unii Europejskiej, ze względu jednak na procedury podziału tych środków na finansowanie inwestycji objętych programem ZIT oraz zaawansowaniem inwestycji wystąpiła konieczność zmiany źródeł finansowania z dotacji na kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) są instrumentem rozwoju terytorialnego realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) na zasadach wskazanych w Umowie Partnerstwa i w RPO.

Na mocy Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1276/261/IV/2013 z 11 czerwca 2013 r. cały obszar Subregionu Centralnego jest obszarem podlegającym interwencji z wykorzystaniem instrumentu ZIT.

Subregion Centralny tworzy 81 jednostek samorządu terytorialnego, które tworzą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Związek jest samorządowym stowarzyszeniem gmin i powiatów, powołanym dla wsparcia idei samorządności lokalnej, ochrony wspólnych interesów, wymiany doświadczeń, promocji osiągnięć oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć i inwestycji. 21 października 2013 r. Rada Gminy Bojszowy podjęła uchwałę Nr XXVI/162/2013 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Narzędziem dedykowanym wdrażaniu ZIT jest Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Co do zasady projekty realizujące Strategię ZIT WSL na lata 2014-2020 wybierane są na dwa sposoby:

- projekty finansowane ze środków PO IŚ wybierane są w procedurze pozakonkursowej na zasadach określonych w PO IŚ,
- projekty finansowane ze środków RPO wybierane są w procedurze konkursowej prowadzonej łącznie przez Instytucję Zarządzającą i Związek Subregionu Centralnego pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej ZIT dla RPO.

26 czerwca 2015 r. Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił nabór dla ZIT w ramach osi priorytetowej: infrastruktura edukacyjna. Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty dotyczące przebudowy, budowy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania

przedszkolnego wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

20 lipca 2015 r. Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego przyjął Uchwałę Nr 18/2015 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24.008/15 ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020. Uchwała wskazuje, że w celu zapewnienia efektywnej realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregion Centralnego Województwa Śląskiego, zobowiązuje się beneficjentów poszczególnych projektów do złożenia wniosków o dofinansowanie zgodnie z zadeklarowaną wartością wnioskowanego dofinansowania.

Gmina Bojszowy w ramach przedmiotowego konkursu zadeklarowała wnioskowanie w wysokości 3 982 063,59 zł na realizację projektu pn. „Budowa budynku gminnego przedszkola i żłobka wraz z infrastrukturą techniczną w Bojszowach przy ul. Gaikowej” – załącznik nr 1 do Uchwały Nr 18/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 20 lipca 2015 r.

Zgodnie z zapisami *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014 r. W przypadku projektów rozpoczętych przed początkową datą kwalifikowalności wydatków, do współfinansowania kwalifikują się jedynie wydatki faktycznie poniesione od tej daty. Wydatki poniesione wcześniej nie stanowią wydatku kwalifikowanego. Do współfinansowania ze środków UE nie można przedłożyć projektu, który został fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem IZ wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez beneficjenta dokonane. Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw i usług.

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24.008/15 ustalony jest na: 27 lipca 2015 r. – 30 października 2015 r. Szacowany termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2016 r. Natomiast maksymalny termin na podpisanie umowy o dofinansowanie wynosi sześć miesięcy od podjęcia uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu.

2. W związku z w/w zmianami w budżecie oraz koniecznością rozdzielenia zadania pn. „Budowa przedszkola Gminnego z oddziałem żłobkowym – zapewnienie opieki żłobkowo-przedszkolnej dzieci z terenu Gminy Bojszowy” na dwa zadania w zał. nr 3 wystąpią następujące zadania:

1.1.2.1 „Budowa Przedszkola Gminnego z oddziałem żłobkowym – zapewnienie opieki żłobkowo-przedszkolnej dzieci z terenu Gminy Bojszowy – część przedszkolna” o wartości nakładów ogółem 6 372 997,56zł, z tego w 2015r. 4 419 856,26zł oraz w 2016 – 851 868,46.

1.3.2.1 „Budowa Przedszkola Gminnego z oddziałem żłobkowym – zapewnienie opieki żłobkowo-przedszkolnej dzieci z terenu Gminy Bojszowy – część żłobkowa” o wartości nakładów ogółem 1 276 741,44zł, z tego w 2015r. – 1 056 116,74zł.

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)				15171969,92	9559561,92	2744184,46	200295	11072683
1.a	- wydatki bieżące				1406783	60752	0	0	430333
1.b	- wydatki majątkowe				13765186,92	9498809,92	2744184,46	200295	10642350
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:				10772391,56	5380609,26	2744183,46	200295	11072683
1.1.1	- wydatki bieżące				1406783	60752	0	0	430333
1.1.1.1	Program EFS - pomoc społeczna - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2015	1406783	60752	0	0	430333
1.1.2	- wydatki majątkowe				9365608,56	5319856,26	2744184,46	200295	10642350
1.1.2.1	Budowa Przedszkola Gminnego z Oddziałem Żłobkowym - Zapewnienie opieki żłobkowo-przedszkolnej dzieci z terenu Gminy Bojszowy - część przedszkolna	Urząd Gminy Bojszowy	2014	2016	6372997,56	4419856,26	851868,46	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	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do					
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 - zapewnienie opieki żłobkowo-przedszkolnej dzieci z terenu Gminy Bojszowy - część żłobkowa	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