

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

1. Uwagi ogólne.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2023 dla roku 2015 przyjęto dochody i wydatki ogółem na poziomie projektu budżetu. Planowane dochody i wydatki na lata 2015-2023 wykazują niewielkie wzrosty tj. o około 0,3-1,6% w każdym roku, przy czym plan na 2016r. został ustalony na poziomie 98% planu roku 2015.

2. Dochody

Dla dochodów bieżących w latach 2016-2023 założono wzrost o około 1,6-2%, natomiast dla roku 2015 przyjęto wielkości dochodów bieżących zgodnie z projektem budżetu. W zakresie dochodów majątkowych wykazano w roku 2015 sprzedaż majątku oraz dotacje na inwestycje ze środków europejskich i z budżetu państwa. W roku 2016 i latach następnych planuje się sprzedaż mienia na poziomie 600 000 – 800 000zł rocznie, przy czym z 44 działek będących w zasobie Gminy przygotowanych do sprzedania, 28 może uzyskać pozwolenie na budowę w uproszczonej procedurze, a pozostałe 16 wymaga zmiany planu zagospodarowania. Na 2015r. planuje się sprzedaż gruntów o wartości wywoławczej 800 000,00zł. Ponadto Gmina posiada pozostałe grunty budowlane o powierzchni 3,5 ha, które w najbliższych latach mogą być przeznaczone do sprzedaży na cele zabudowy mieszkalnej.

3. Wydatki

Wydatki na obsługę zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat kredytu długoterminowego z Banku PKO BP oraz harmonogramem wykupu obligacji komunalnych zawartym w uchwale Rady Gminy Bojszowy nr XXVI/156/2013 z 21.10.2013r. Zgodnie z treścią tej uchwały Gmina Bojszowy wyemitowała obligacje komunalne w 2013 i 2014r na ogólną kwotę 8 200 000,00zł. W 2015 nie planuje się zaciągnięcia kredytów długoterminowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2023 przewiduje rozchody związane ze spłatą kredytu długoterminowego z Banku PKO BP oraz z wykupem obligacji komunalnych. W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w latach 2016-2023 przyjęto wzrosty w granicach 1%, w poszczególnych latach, podobnie jak w wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t (rozdz. 75022 i 75023) W zakresie pozostałych wydatków do kalkulacji przyjęto wskaźnik inflacji określony przez Ministra Finansów tj. 1,2%

#### 4. Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia wykazane w prognozie szczegółowo ujęte są w załączniku nr 3 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i dotyczą wydatków bieżących i majątkowych. Łącznie kwota przedsięwzięć wynosi 7 316 871,00zł w 2015r., 4 762 120,73zł w 2016r. oraz 200 295,00zł w 2017r.

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

W zakresie przedsięwzięć majątkowych dodano dwa zadania:

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

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

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

Całkowita spłata długu nastąpi w roku 2023. Relację zadłużenia z art.243 ust 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. zawiera załącznik nr 1 do w/w projektu uchwały.

Na lata 2016-2023 planowane są nadwyżki budżetowe na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych.