

**UCHWAŁA NR XIX/124/2016
RADY GMINY BOJSZOWY**

z dnia 7 września 2016 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. 2016 poz. 446) 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)

**Rada Gminy Bojszowy
uchwala
co następuje:**

§ 1.

1. Dokonać zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2023 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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 27 775 711,61 | 34 159 720,28 | 30 000 000,00 | 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 | 23 901 894,82 | 27 631 244,90 | 26 400 000,00 | 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 | 8 644 940,00 | 8 732 016,00 | 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 | 40 542,29 | 40 000,00 | 50 000,00 | 65 000,00 | 70 000,00 | 73 000,00 | 75 000,00 | 80 000,00 | 90 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 5 751 206,13 | 6 825 594,00 | 7 000 000,00 | 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 | 2 871 835,74 | 3 537 900,00 | 3 600 000,00 | 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 | 7 605 447,00 | 7 989 360,00 | 8 550 000,00 | 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 | 1 859 759,40 | 4 044 274,90 | 1 800 000,00 | 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 | 3 873 816,79 | 6 528 475,38 | 3 600 000,00 | 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 | 847 824,79 | 1 254 617,83 | 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 | 3 025 992,00 | 5 273 857,55 | 3 000 000,00 | 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 | 31 763 830,04 | 29 981 138,77 | 28 518 955,00 | 28 910 000,00 | 29 060 000,00 | 29 380 000,00 | 30 200 000,00 | 30 600 000,00 | 31 100 000,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 22 127 877,68 | 25 709 196,28 | 23 500 000,00 | 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 |
| 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: | 363 631,35 | 372 000,00 | 224 000,00 | 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: | 363 631,35 | 372 000,00 | 224 000,00 | 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) | 16 925,31 | 80 000,00 | 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 | 9 635 952,36 | 4 271 942,49 | 5 018 955,00 | 3 460 050,00 | 2 941 251,00 | 2 661 080,00 | 2 989 746,00 | 3 062 093,00 | 3 128 025,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -3 988 118,43 | 4 178 581,51 | 1 481 045,00 | 1 890 000,00 | 1 940 000,00 | 1 920 000,00 | 1 300 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 4 641 599,92 | 353 481,49 | 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 | 659 536,92 | 353 481,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 300 000,00 | 4 532 063,00 | 1 481 045,00 | 1 890 000,00 | 1 940 000,00 | 1 920 000,00 | 1 300 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 300 000,00 | 4 532 063,00 | 1 481 045,00 | 1 890 000,00 | 1 940 000,00 | 1 920 000,00 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 15 945 557,75 | 11 331 045,00 | 9 850 000,00 | 7 960 000,00 | 6 020 000,00 | 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 |
| 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 | 1 774 017,14 | 1 922 048,62 | 2 900 000,00 | 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 | 2 433 554,06 | 2 275 530,11 | 2 900 000,00 | 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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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. | 2,39% | 14,36% | 5,68% | 7,11% | 7,16% | 6,93% | 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. | 2,33% | 2,46% | 5,68% | 7,11% | 7,16% | 6,93% | 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 |
| 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 | 2,33% | 2,46% | 5,68% | 7,11% | 7,16% | 6,93% | 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) | 9,44% | 9,30% | 11,67% | 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 | 3,81% | 5,96% | 10,18% | 10,39% | 10,50% | 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 | 3,77% | 5,92% | 10,14% | 10,39% | 10,50% | 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 |
| 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 |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 4 178 581,51 | 1 481 045,00 | 1 890 000,00 | 1 940 000,00 | 1 920 000,00 | 1 300 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 4 178 581,51 | 1 481 045,00 | 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 |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 900 839,18 | 13 351 763,02 | 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 | 3 073 901,35 | 3 324 041,81 | 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 | 8 846 000,48 | 3 767 472,75 | 1 240 163,52 | 144 549,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 60 828,52 | 231 804,26 | 262 130,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 8 785 171,96 | 3 535 668,49 | 978 033,40 | 144 549,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 8 066 131,95 | 2 613 196,29 | 4 718 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 180 663,19 | 731 523,00 | 0,00 | 3 460 050,00 | 2 941 251,00 | 2 661 080,00 | 2 989 746,00 | 3 062 093,00 | 3 128 025,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 389 157,22 | 979 149,20 | 300 000,00 | 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 | 50 059,39 | 197 033,60 | 222 810,62 | 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 | 50 059,39 | 197 033,60 | 222 810,62 | 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 | 50 059,39 | 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 | 83 000,00 | 5 023 857,55 | 525 327,64 | 122 867,16 | 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 | 83 000,00 | 5 023 857,55 | 525 327,64 | 122 867,16 | 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 | 83 000,00 | 83 000,00 | 525 327,64 | 122 867,16 | 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 | 60 828,52 | 231 804,26 | 262 130,12 | 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 | 60 828,52 | 231 804,26 | 262 130,12 | 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 | 60 828,52 | 231 804,26 | 262 130,12 | 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 | 5 891 737,55 | 2 259 687,00 | 678 033,40 | 144 549,60 | 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 | 5 891 737,55 | 2 259 687,00 | 678 033,40 | 144 549,60 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykonanie

| Lp. | Wyszczególnienie | 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 | 1 837 443,68 | 1 328 365,05 | 192 025,26 | 21 682,44 | 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 | 9 114,61 | 0,00 | 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 | 1 837 443,68 | 1 328 365,05 | 192 025,26 | 21 682,44 | 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 | 9 114,61 | 0,00 | 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 | 3 982 063,00 | 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 | 3 982 063,00 | 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 | 300 000,00 | 4 532 063,00 | 1 481 045,00 | 1 890 000,00 | 1 940 000,00 | 1 920 000,00 | 1 300 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 82 449,75 | 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 | 82 449,75 | 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 | 82 449,75 | 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
2016-2023 dla Gminy Bojszowy**

Zmiany wprowadzone w wieloletniej prognozie finansowej niniejszym zarządzeniem polegają na:

1. Aktualizacji planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016r. na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Bojszowy nr 0050/47/2016 z dnia 22.07.2016, nr 0050/53/2016 z dnia 26.08.2016, oraz Uchwały Rady Gminy Bojszowy nr XIX/123/2016 z dnia 07.09.2016
W wyniku w/w zmian planowane dochody ogółem uległy zmianie o 301 340,61zł., natomiast zmiana w zakresie planowanych wydatków wyniosła również 301 340,61zł. z tego: wydatki bieżące wzrosły o 353 266,61zł., wydatki majątkowe zmalały o 51 926,00zł.
2. Wprowadzeniu do załącznika nr 3 do niniejszej uchwały nowego przedsięwzięcia dotacyjnego w latach 2016-2017 dotyczącego pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na modernizację dróg powiatowych (zadanie nr. 1.3.2.2) o wartości 300 000,00zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| | | | od | do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 13114591,3 | 3767472,75 | 1240163,52 | 144549,6 | 10562854,38 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 493934,38 | 231804,26 | 262130,12 | 0 | 493934,38 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12620656,92 | 3535668,49 | 978033,4 | 144549,6 | 10068920 |
| 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: | | | | 9286872,89 | 2491491,26 | 940163,52 | 144549,6 | 9286872,89 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 493934,38 | 231804,26 | 262130,12 | 0 | 493934,38 |
| 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 | 493934,38 | 231804,26 | 262130,12 | 0 | 493934,38 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8792938,51 | 2259687 | 678033,4 | 144549,6 | 8792938,51 |
| 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 | 6818832,51 | 1108164 | 0 | 0 | 6818832,51 |
| 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 | 340000 | 555295 | 0 | 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 | 2018 | 998811 | 731523 | 122738,4 | 144549,6 | 998811 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | |
| 1.1.2.4 | <i>Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków - program - "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne" -</i> | Urząd Gminy Bojszowy | 2015 | 2017 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 80000 |
| 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 | | | | 3827718,41 | 1275981,49 | 300000 | 0 | 1275981,49 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3827718,41 | 1275981,49 | 300000 | 0 | 1275981,49 |
| 1.3.2.1 | <i>Modernizacja ulicy Korzenickiej - Narodowy program dróg lokalnych - etap II "Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój"</i> | Urząd Gminy Bojszowy | 2014 | 2016 | 2936041,02 | 696832,29 | 0 | 0 | 696832,29 |
| 1.3.2.2 | <i>Przebudowa dróg powiatowych 5901S, ul. Jedlińskiej, ul. Gaikowej i ul. Pancerniaków w Bojszowach z zastosowaniem "cichych asfaltów" - pomoc finansowa dla powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego</i> | Urząd Gminy Bojszowy | 2016 | 2017 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 |
| 1.3.2.3 | <i>Rozbudowa biblioteki - Rozbudowa biblioteki w ramach programu wieloletniego "Kultura + priorytet", "Bioblioteka+Infrastruktura Bibliotek"</i> | Urząd Gminy Bojszowy | 2013 | 2016 | 591677,39 | 579149,2 | 0 | 0 | 579149,2 |