

**Projekt**

**UCHWAŁA NR XXVI/170/2017  
RADY GMINY BOJSZOWY**

z dnia 15 maja 2017 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 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. 2016, poz. 1870 z późn.zm.)

**Rada Gminy Bojszowy  
uchwala  
co następuje:**

**§ 1.**

1. Dokonać zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 -2025 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 Gminy

**Marek Kumor**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojszowy**

<b>Wykonanie</b>											
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>32 144 885,57</b>	<b>34 537 007,97</b>	<b>34 850 000,00</b>	<b>34 655 000,00</b>	<b>34 805 000,00</b>	<b>34 655 000,00</b>	<b>34 955 000,00</b>	<b>34 955 000,00</b>	<b>34 960 000,00</b>	<b>34 960 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	29 131 028,47	32 038 381,23	32 850 000,00	32 955 000,00	33 005 000,00	32 855 000,00	33 105 000,00	33 105 000,00	33 110 000,00	33 110 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 880 318,00	9 796 322,00	10 000 000,00	10 050 000,00	10 050 000,00	10 050 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	37 961,91	20 000,00	40 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 188 495,05	7 456 380,00	7 960 000,00	8 010 000,00	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	3 002 498,60	3 680 000,00	3 700 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 069 753,00	8 422 232,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	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	5 954 500,51	6 343 447,23	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 013 857,10	2 498 626,74	2 000 000,00	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	17 520,00	400 000,00	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	2 996 337,10	2 098 626,74	2 000 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>29 784 150,31</b>	<b>33 169 932,69</b>	<b>32 560 000,00</b>	<b>32 465 000,00</b>	<b>32 478 955,00</b>	<b>33 355 000,00</b>	<b>33 555 000,00</b>	<b>33 555 000,00</b>	<b>34 260 000,00</b>	<b>34 545 012,28</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 098 577,47	30 084 706,19	29 560 000,00	29 465 000,00	29 778 955,00	30 365 254,00	30 492 907,00	30 426 975,00	31 160 000,00	31 445 012,28
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	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 przyjętych 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:	470 219,80	337 500,00	260 000,00	240 000,00	220 000,00	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:	470 219,80	337 500,00	260 000,00	240 000,00	220 000,00	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)	135 797,09	30 000,00	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	2 685 572,84	3 085 226,50	3 000 000,00	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 360 735,26</b>	<b>1 367 075,28</b>	<b>2 290 000,00</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>2 326 045,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>414 987,72</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>353 481,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	353 481,49	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	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	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	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 475 000,00</b>	<b>1 367 075,28</b>	<b>2 290 000,00</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>2 326 045,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>414 987,72</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 475 000,00	1 367 075,28	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:	2 200 000,00	1 367 075,28	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	2 200 000,00	1 367 075,28	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	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>13 407 691,89</b>	<b>12 021 032,72</b>	<b>9 731 032,72</b>	<b>7 541 032,72</b>	<b>5 214 987,72</b>	<b>3 914 987,72</b>	<b>2 514 987,72</b>	<b>1 114 987,72</b>	<b>414 987,72</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 032 451,00	1 953 675,04	3 290 000,00	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	2 385 932,49	1 953 675,04	3 290 000,00	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

## Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	9,16%	4,94%	7,32%	7,01%	7,32%	4,37%	4,46%	4,29%	2,06%	1,20%
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.	1,90%	0,89%	7,32%	7,01%	7,32%	4,37%	4,46%	4,29%	2,06%	1,20%
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	1,90%	0,89%	7,32%	7,01%	7,32%	4,37%	4,46%	4,29%	2,06%	1,20%
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)	6,38%	6,81%	9,44%	10,07%	9,27%	7,18%	7,47%	7,66%	5,58%	4,76%
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	5,83%	8,42%	8,42%	8,77%	9,59%	8,84%	7,97%	7,44%	6,90%
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	4,95%	7,54%	7,54%	8,77%	9,59%	8,84%	7,97%	7,44%	6,90%
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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 367 075,28</b>	<b>2 290 000,00</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>2 326 045,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>414 987,72</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 475 000,00	1 367 075,28	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
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 992 961,65	14 264 874,66	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	3 163 499,67	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	2 343 711,91	1 610 748,98	1 034 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	123 138,12	296 176,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 220 573,79	1 314 572,60	1 034 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 614 164,69	1 849 072,60	1 034 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	84 864,95	936 153,90	1 965 761,60	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	986 543,20	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	293 180,00	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	293 180,00	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	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	2 996 337,10	795 196,56	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	2 996 337,10	795 196,56	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	2 996 337,10	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	123 138,12	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	123 138,12	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	123 138,12	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	1 136 971,48	814 572,60	1 034 238,40	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	1 136 971,48	814 572,60	1 034 238,40	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	1 109 711,58	814 572,60	184 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2016	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	1 153 225,56	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	1 125 966,56	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	1 125 966,56	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	1 125 966,56	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	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	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	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 475 000,00	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	19 583,89	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	19 583,89	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	19 583,89	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
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**Objaśnienia wartości  
przyjętych w wieloletniej  
prognozie finansowej na lata  
2016-2025 dla Gminy Bojszowy**

Zmiany wprowadzone w wieloletniej prognozie finansowej niniejszą uchwałą polegają na:

1. Aktualizacji planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2017r. na podstawie następujących zarządzeń Wójta Gminy Bojszowy:

- 0050/14/2017 z dnia 28.02.2017
- 0050/18/2017 z dnia 10.03.2017
- 0050/22/2017 z dnia 10.04.2017
- 0050/31/2017 z dnia 27.04.2017

oraz uchwały Rady Gminy Bojszowy nr XXVI/169/2017 z dnia 15.05.2017

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody wzrosły o 492 773,92zł, z tego dochody bieżące wzrosły o 890 273,92zł, a dochody majątkowe zmalały o 397 500,00 zł. Zmiana w zakresie wydatków ogółem wyniosła +246 436,82zł. z tego wydatki bieżące wzrosły o 770 782,92zł, a wydatki majątkowe zmalały o 524 346,10zł.

Ponadto wprowadzona została do planowanych dochodów sprzedaż mienia w kwocie 400 000,00zł, przy czym za I kwartał bieżącego roku dochody z tego tytułu wyniosły 159 544, 12zł. W ramach pozostałej planowanej kwoty dochodów ze sprzedaży przewidziane do zbycia jest 6 działek budowlanych o powierzchni ok 0,6 ha oraz jedna działka rolna o powierzchni 0,1ha. Łączna cena wywoławcza tych gruntów wynosi około 260 000,00zł.

Zwiększone zostały rozchody budżetu gminy o kwotę 246 337,10zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu z banku PKO BP na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W związku z powyższym zmianie uległ wynik budżetu z kwoty 1 120 738,18zł do kwoty 1 367 075,28zł.

2. W wielkościach planowanych dotyczących lat 2018-2025 dokonano urealnienia w zakresie dochodów i wydatków do wielkości planowanych na 2017r. oraz urealnione zostały planowane kwoty odsetek na lata 2018-2020. Zmianie uległy również relacje z art. 243 ustawy o finansach publicznych, przy czym reguły ustawowe zostały zachowane

3. W zakresie planowanych przedsięwzięć zawartych w załączniku nr 3 dokonano przesunięcia terminu realizacji dwóch przedsięwzięć z roku 2017 na rok 2018, co podyktowane zostało wydłużającymi się procedurami w zakresie podziału środków z budżetu Unii Europejskiej (zadanie 1.1.2.1 oraz 1.1.2.3).

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
 zł

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)				5596007,4	1610748,98	1034238,4	2055234,59
1.a	- wydatki bieżące				511155,38	296176,38	0	463534,38
1.b	- wydatki majątkowe				5084852,02	1314572,6	1034238,4	1591700,21
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:				2359966,38	1110748,98	1034238,4	1462345,38
1.1.1	- wydatki bieżące				511155,38	296176,38	0	463534,38
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	463534,38	249621,38	0	463534,38
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	47621	46555	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1848811	814572,6	1034238,4	998811
1.1.2.1	Modernizacja obiektów komunalnych OSP Międzyrzecze, OSP Bojszowy Nowe i OSP Bojszowy - program - "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne" -	Urząd Gminy Bojszowy	2015	2018	350000	0	350000	0

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	998811	814572,6	184238,4	998811
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków - program - "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne" -	Urząd Gminy Bojszowy	2015	2017	500000	0	500000	0
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				3236041,02	500000	0	592889,21
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				3236041,02	500000	0	592889,21
1.3.2.1	Modernizacja ulicy Korzenickiej - Narodowy program dróg lokalnych - etap II "Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój"	Urząd Gminy Bojszowy	2014	2017	2936041,02	200000	0	592889,21
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	300000	300000	0	0