

**WÓJT GMINY BOJSZOWY**

ul. Gaikowa 35  
43-220 Bojszowy

**Zarządzenie nr 0050/61/2012**

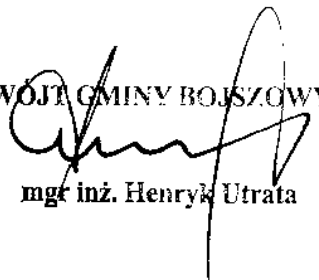
**Wójta Gminy Bojszowy  
z dnia 14.11.2012r.**

**w sprawie: przedłożenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020r.**

Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009r. z późn. zm.).

**Wójt Gminy Bojszowy  
zarządza**

1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przekazać projekt uchwały Radzie Gminy Bojszowy.
3. Odpowiedzialny za wykonanie zarządzenia Skarbnik Gminy Bojszowy.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY BOJSZOWY  
  
mgr inż. Henryk Utrata

Projekt

Załącznik nr 1 do zarządzenia  
Wójta Gminy Bojszowy  
Nr 0050/61/2012  
z dnia 14.11.2012

**Uchwała**  
**Nr     /     /2011**  
**Rady Gminy Bojszowy**

**z dnia.....**

**w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 Nr 148 poz 1591 z późn. zmianami) oraz art. 226, art.227, art.228, art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157, poz.1240 z późn. zm)

Rada Gminy Bojszowy  
uchwała  
co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2020 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały

**§ 4**

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Wójt Gminy



**§ 5**

Traci moc uchwała Rady Gminy Bojszowy nr XIII/64/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. W sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'M', located in the bottom right corner of the page.









19	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,05	0,06	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
19a	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,05	0,06	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
20	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,09	0,09	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09
20a	średnia z trzech poprzednich lat [20]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,03	0,07	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
20b	średnia z trzech poprzednich lat [20]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	0,00	0,03	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
21	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	0,05	0,06	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
21a	$[21] \leq [20a]$	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	-175,00	97,00	586,00	519,00	472,00	401,00	390,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
21b	$[21] \leq [20b]$	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	-507,00	-236,00	254,00	519,00	472,00	401,00	390,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
22	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	0,05	0,06	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
22a	$[22] \leq [20a]$	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	-175,00	97,00	586,00	519,00	472,00	401,00	390,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały Nr / /2012  
Rady Gminy Bojszowy  
z dnia .....

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
- wydatki bieżące					3 313 094,00	1 613 308,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 347 481,00	878 916,00	0,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>965 613,00</b>	<b>734 392,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					<b>3 313 094,00</b>	<b>1 613 308,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki majątkowe					<b>2 347 481,00</b>	<b>878 916,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. (razem)</b>					<b>965 613,00</b>	<b>734 392,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					<b>2 347 481,00</b>	<b>878 916,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>2 347 481,00</b>	<b>878 916,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program EFS - pomoc społeczna - pomoc społeczna</b>		<b>BOJSZOWY</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>1 406 783,00</b>	<b>77 723,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program SMS od Kopernika - zajęcia wspomagające dla uczniów kl. I-III - oświata</b>		<b>BOJSZOWY</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>128 921,00</b>	<b>8 240,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</b>		<b>BOJSZOWY</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>811 777,00</b>	<b>792 953,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>					<b>965 613,00</b>	<b>734 392,00</b>	<b>0,00</b>



3

- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					965 613,00	734 392,00	0,00
Budowa urządzeń solarnych - Budowa urządzeń solarnych		BOJSZOWY	2011	2013	532 613,00	301 392,00	0,00
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Bojszowy - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Bojszowy		BOJSZOWY	2012	2013	433 000,00	433 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00



**Objaśnienia wartości  
przyjętych w wieloletniej  
prognozie finansowej na lata  
2013-2020 dla Gminy Bojszowy**

1. Uwagi ogólne.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2020 dla roku 2013 przyjęto dochody i wydatki ogółem na poziomie projektu budżetu. Planowane dochody i wydatki na lata 2014-2020 wykazują niewielkie wzrosty tj. o około 2% w każdym roku.

2. Dochody

Dla dochodów bieżących w latach 2014-2020 założono wzrost o około 2-4%, natomiast dla roku 2013 przyjęto wielkości dochodów bieżących zgodnie z projektem budżetu. W zakresie dochodów majątkowych wykazano w roku 2013 sprzedaż majątku oraz dotacje na inwestycje ze środków europejskich. W roku 2014 i latach następnych planuje się jedynie sprzedaż mienia wycenionego według operatów szacunkowych.

Na 2013r. planuje się spadek dochodów ze sprzedaży gruntów ze względu na spadek popytu na grunty.

W latach 2014-2020 planuje się niewielkie wzrosty sprzedaży gruntu.

3. Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2013r. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych. W prognozie finansowej w latach 2013-2020 ujęto rozchody na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w latach 2014-2020 przyjęto wzrosty ~2% w poszczególnych latach ze względu na coroczne podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. – ujęto wydatki bieżące planowane w rozdziale 75022 i 75023. Wzrost w tej grupie wynosi 3-4% w latach 2014-2020.

4. Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia wykazane w prognozie szczegółowo ujęte są w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i dotyczą wydatków bieżących i majątkowych. Łącznie kwota przedsięwzięć wynosi 1 613 308,00zł w 2013r.,

Na 2014 i lata następne - nie planuje się realizacji przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia związane z wydatkami bieżącymi wynoszą odpowiednio w roku 2013 – 878 916,00zł.. Natomiast przedsięwzięcia majątkowe planowane są na 2013 w kwocie 1 734 392,00zł.



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

Wynik budżetu w 2013r przewiduje deficyt budżetowy w kwocie 123 860,00zł.

Całkowita spłata długu nastąpi w roku 2020. Relacje stopnia zadłużenia z art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r. zawierają wiersze 18,18a, 19 i 19a załącznika nr 1 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, a relację zadłużenia z art.243 ust 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. zawierają wiersze 20-22 załącznika nr 1 do w/w projektu uchwały.

Na lata 2014-2020 planowana jest nadwyżka budżetowa na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich.

