

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2023 dla Gminy Bojszowy**

### **1. Uwagi ogólne.**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2023 dla roku 2016 przyjęto dochody i wydatki ogółem na poziomie projektu budżetu.

Planowane dochody i wydatki na lata 2016-2023 wykazują niewielkie wzrosty tj. o około 0,6-1,6% w każdym roku, przy czym plan na 2017r. został ustalony na poziomie 95% planu roku 2016.

### **2. Dochody**

Dla dochodów bieżących w latach 2017-2023 założono wzrost o około 1,8-6%, natomiast dla roku 2016 przyjęto wielkości dochodów bieżących zgodnie z projektem budżetu. W zakresie dochodów majątkowych wykazano w roku 2016 sprzedaż majątku oraz dotacje na inwestycje ze środków europejskich i z budżetu państwa. W roku 2017 i latach następnych planuje się sprzedaż mienia na poziomie 600 000 zł rocznie. Z 46 działek będących w zasobie Gminy przeznaczonych do sprzedania, wszystkie mogą uzyskać pozwolenie na budowę w uproszczonej procedurze. Na 2016r. planuje się sprzedaż gruntów o wartości wywoławczej ok. 1,6 mln zł. netto

Są to grunty położone w miejscowości Bojszowy (25 działek) oraz Jedlina (6 działek). W chwili obecnej trwają procedury zmierzające do wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Ponadto Gmina posiada pozostałe grunty o powierzchni ok 7 ha, które w najbliższych latach mogą być przeznaczone do sprzedaży na cele zabudowy mieszkalnej, a ich wartość w cenach bieżących wynosi ok 4 mln zł netto.

### **3. Wydatki**

Wydatki na obsługę zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat kredytu długoterminowego z Banku PKO BP i harmonogramem wykupu obligacji komunalnych zawartym w uchwale Rady Gminy Bojszowy nr XXVI/156/2013 z 21.10.2013r. oraz od kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętego w banku PKO BP Tychy w kwocie 3 892 063,00 zł. na zadanie inwestycyjne: „Budowa budynku gminnego przedszkola i żłobka wraz z infrastrukturą techniczną w Bojszowach przy ul. Gaikowej”.

W 2016 nie planuje się zaciągnięcia kredytów długoterminowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2023 przewiduje rozchody związane ze spłatą kredytu długoterminowego z Banku PKO BP oraz z wykupem obligacji komunalnych, oraz w/w kredytu na wyprzedzające finansowanie.

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. 1,7%

### **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 2 463 846,00zł w 2016r., 783 143,40 zł w 2017r. oraz 144 549,60zł w 2018r.

Przedsięwzięcia związane z wydatkami bieżącymi wynoszą 247 059,00 zł. i realizowane będą w roku 2016 i 2017. Natomiast przedsięwzięcia majątkowe planowane są na 2016 w kwocie 2 340 187,00zł., 678 033,40zł. w 2017r. oraz 144 549,60zł w 2018r.

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

Wynik budżetu w 2016r przewiduje nadwyżkę budżetową w kwocie 4 532 063,00zł., która przeznaczona będzie na spłatę kredytu długoterminowego z banku PKO BP Tychy w kwocie 550 000,00zł oraz spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętego w banku PKO BP Tychy w kwocie 3 892 063,00 zł.

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 2017-2023 planowane są nadwyżki budżetowe na spłatę w/w kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych.