

**Uchwała nr XX/118/2016
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 21.12.2016r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bolesławiec na lata 2017–2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446 i 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1446, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, z 2016r. poz. 195, 1257 i 1454) Rada Gminy w Bolesławcu, uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bolesławiec na lata 2017–2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2017–2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy w Bolesławcu do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Bolesławcu.

§ 6. Uchyła się uchwałę nr XI/74/2015 Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2016-2027 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

T. Pirop
Teresa Piropicz

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Bolesławcu nr XX/1118/2016 z dnia 21.12.2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				
Lp	1										
Formuła	[1-1]H[1 2]										
Wykonanie 2014	12 238 409,20	2 406 712,00	8 954,63	1 345 929,12	513 252,15	5 501 036,00	2 005 241,08	5 440,02	5 440,02	0,00	0,00
Wykonanie 2015	14 135 559,63	2 003 580,00	16 116,14	1 537 842,17	613 811,58	5 881 921,00	2 053 348,24	1 615 410,29	1 365,79	1 614 044,50	0,00
Plan 3 kw. 2016	14 010 588,64	1 799 237,00	13 000,00	1 570 932,32	592 464,00	5 259 452,00	4 015 282,43	372 663,19	330 200,00	42 483,19	0,00
Wykonanie 2016	14 113 373,46	1 799 690,27	13 000,00	1 570 932,32	592 464,00	5 259 452,00	4 117 067,25	373 663,19	330 200,00	42 483,19	0,00
2017	14 955 957,00	1 940 571,00	13 000,00	1 598 099,00	602 509,00	5 676 487,00	4 473 116,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2018	14 949 076,14	1 979 382,42	13 260,00	1 630 060,98	614 559,18	5 790 016,74	4 562 278,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 248 057,66	2 018 970,07	13 525,20	1 662 682,20	628 850,36	5 905 817,07	4 653 829,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 553 018,82	2 059 349,47	13 795,70	1 695 915,44	639 387,37	6 023 933,42	4 746 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 864 079,19	2 100 536,46	14 071,62	1 729 833,75	652 175,12	6 144 412,08	4 841 844,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 181 360,78	2 142 547,19	14 353,05	1 764 430,43	665 218,62	6 267 300,33	4 938 681,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 504 987,99	2 185 398,13	14 640,11	1 799 719,04	678 522,99	6 392 646,33	5 037 455,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 835 087,75	2 229 106,09	14 932,91	1 835 713,42	692 093,45	6 520 499,26	5 138 204,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 171 789,51	2 273 688,22	15 231,57	1 872 427,69	705 935,32	6 650 909,24	5 240 968,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 515 225,30	2 319 161,98	15 536,20	1 909 876,24	720 054,03	6 783 927,43	5 345 787,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 865 529,80	2 365 545,22	15 846,93	1 948 073,76	734 455,11	6 919 605,98	5 452 703,44	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			2.1	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}											
Wykonanie 2014	11 427 785,73	10 282 586,27	0,00	0,00	0,00	156 169,92	156 169,02	0,00	0,00	0,00	1 145 199,46	
Wykonanie 2015	13 928 636,92	11 129 223,22	0,00	0,00	0,00	114 924,24	114 924,24	0,00	0,00	0,00	2 799 413,70	
Plan 3 kw. 2016	14 432 389,74	13 465 951,12	0,00	0,00	0,00	151 232,94	148 732,94	0,00	0,00	0,00	966 438,62	
Wykonanie 2016	14 534 174,56	13 567 735,94	0,00	0,00	0,00	151 232,94	148 732,94	0,00	0,00	0,00	966 438,62	
2017	14 546 379,64	13 940 851,17	0,00	0,00	0,00	194 992,35	192 492,35	0,00	0,00	0,00	605 528,47	
2018	14 539 486,94	14 191 193,71	0,00	0,00	0,00	170 417,71	167 917,71	0,00	0,00	0,00	348 293,23	
2019	14 893 640,30	14 448 274,96	0,00	0,00	0,00	147 083,45	144 583,45	0,00	0,00	0,00	445 365,34	
2020	15 198 601,46	14 713 033,76	0,00	0,00	0,00	125 818,41	123 318,41	0,00	0,00	0,00	485 567,70	
2021	15 509 661,83	14 983 513,01	0,00	0,00	0,00	104 553,36	102 053,36	0,00	0,00	0,00	526 148,82	
2022	15 826 943,47	15 259 827,17	0,00	0,00	0,00	83 288,32	80 788,32	0,00	0,00	0,00	567 116,30	
2023	16 294 999,99	15 545 342,58	0,00	0,00	0,00	65 272,96	62 772,96	0,00	0,00	0,00	749 657,41	
2024	16 625 099,75	15 842 344,69	0,00	0,00	0,00	52 673,68	50 173,68	0,00	0,00	0,00	782 755,06	
2025	16 961 801,51	16 145 538,84	0,00	0,00	0,00	40 074,40	37 574,40	0,00	0,00	0,00	816 262,67	
2026	17 305 237,30	16 455 048,85	0,00	0,00	0,00	27 475,12	24 975,12	0,00	0,00	0,00	850 188,45	
2027	17 655 520,34	16 771 001,04	0,00	0,00	0,00	14 875,84	12 375,84	0,00	0,00	0,00	884 519,30	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:				
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1				4.2		4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu x budżetu
4	4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4					
Lp	3												
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											4.4.1
Wykonanie 2014	810 623,47	368 737,39	0,00	0,00	368 737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	206 922,71	872 680,86	0,00	0,00	872 680,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-421 801,10	831 378,46	0,00	0,00	421 801,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 577,40	0,04
Wykonanie 2016	-420 801,10	831 378,46	0,00	0,00	421 801,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 577,40	0,04
2017	409 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	409 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	354 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	354 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	354 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	354 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	209 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	209 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	209 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	209 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	210 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	556 680,00	306 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Wykonanie 2015	49 916,25	49 916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	409 577,36	409 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	409 577,36	409 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	409 577,36	409 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	409 589,20	409 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	354 417,36	354 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	354 417,36	354 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	354 417,36	354 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	354 417,31	354 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	209 988,00	209 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	209 988,00	209 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	209 988,00	209 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	209 988,00	209 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	210 009,46	210 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1 - 2]
Wykonanie 2014	3 746 291,02	0,00	1 950 382,91	2 319 120,30
Wykonanie 2015	3 696 374,77	0,00	1 390 926,12	2 263 606,98
Plan 3 kw. 2016	3 286 797,41	0,00	171 954,33	593 755,39
Wykonanie 2016	3 286 797,41	0,00	171 954,33	593 755,39
2017	2 877 220,05	0,00	715 105,83	715 105,83
2018	2 467 630,85	0,00	757 882,43	757 882,43
2019	2 113 213,49	0,00	799 782,70	799 782,70
2020	1 758 796,13	0,00	839 985,06	839 985,06
2021	1 404 378,77	0,00	880 566,18	880 566,18
2022	1 049 961,46	0,00	921 533,61	921 533,61
2023	839 973,46	0,00	959 645,41	959 645,41
2024	629 985,46	0,00	992 743,06	992 743,06
2025	419 997,46	0,00	1 026 250,67	1 026 250,67
2026	210 009,46	0,00	1 060 176,45	1 060 176,45
2027	0,00	0,00	1 094 528,76	1 094 528,76

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik, do którego dochodzi ze sprzedaży majątku oraz przychodów o podobnym charakterze do dochodów budżetu	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzające pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)}{(1.5) + (1.10)}$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	3,78%	3,78%	0,00	15,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	1,17%	1,17%	0,00	9,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	3,98%	3,98%	0,00	3,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,96%	3,96%	0,00	3,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	4,03%	4,03%	0,00	6,79%	9,80%	9,80%	TAK	TAK	
2018	3,86%	3,86%	0,00	5,07%	6,74%	6,73%	TAK	TAK	
2019	3,27%	3,27%	0,00	5,25%	5,15%	5,14%	TAK	TAK	
2020	3,07%	3,07%	0,00	5,40%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2021	2,88%	2,88%	0,00	5,55%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	
2022	2,69%	2,69%	0,00	5,70%	5,40%	5,40%	TAK	TAK	
2023	1,65%	1,65%	0,00	5,81%	5,55%	5,55%	TAK	TAK	
2024	1,55%	1,55%	0,00	5,90%	5,69%	5,69%	TAK	TAK	
2025	1,44%	1,44%	0,00	5,98%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	
2026	1,34%	1,34%	0,00	6,05%	5,90%	5,90%	TAK	TAK	
2027	1,24%	1,24%	0,00	6,13%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się szczegółowości wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowane nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1			11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	187 942,61	3 701 277,57	1 512 695,64	799 000,00	0,00	799 000,00	781 000,00	353 285,00	37 423,89
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 201 197,61	2 755 092,44	2 542 531,20	0,00	2 542 531,20	2 531 640,00	143 898,90	121 285,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 478 200,26	1 776 501,63	63 191,52	0,00	63 191,52	49 280,52	573 817,13	321 104,88
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 488 057,76	1 776 501,63	63 191,52	0,00	63 191,52	49 280,52	573 817,13	321 104,88
2017	409 577,36	409 577,36	4 334 721,11	1 746 364,00	76 387,09	0,00	76 387,09	52 476,09	173 400,38	379 652,00
2018	409 589,20	409 589,20	4 421 415,53	1 781 291,28	13 911,00	0,00	13 911,00	0,00	334 382,23	13 911,00
2019	354 417,36	354 417,36	4 509 843,84	1 816 917,11	0,00	0,00	0,00	0,00	445 365,34	0,00
2020	354 417,36	354 417,36	4 600 040,72	1 853 255,45	0,00	0,00	0,00	0,00	485 567,70	0,00
2021	354 417,36	354 417,36	4 692 041,53	1 890 320,56	0,00	0,00	0,00	0,00	526 148,82	0,00
2022	354 417,31	354 417,31	4 785 882,36	1 928 126,97	0,00	0,00	0,00	0,00	567 116,30	0,00
2023	209 988,00	209 988,00	4 881 600,01	1 966 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	749 657,41	0,00
2024	209 988,00	209 988,00	4 979 232,01	2 006 023,30	0,00	0,00	0,00	0,00	782 755,06	0,00
2025	209 988,00	209 988,00	5 078 816,65	2 046 143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	816 262,67	0,00
2026	209 988,00	209 988,00	5 180 392,99	2 087 066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	850 188,45	0,00
2027	210 009,46	210 009,46	5 284 000,85	2 128 807,97	0,00	0,00	0,00	0,00	884 519,30	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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		
Lp	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
Formuła																	
Wykonanie 2014	82 574,18		78 655,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 407,86		90 491,74		90 491,74	0,00	
Wykonanie 2015	11 836,44		11 836,44		1 111 817,96	1 111 817,96	1 111 817,96	1 111 817,96	1 111 817,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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	w tym:		12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:		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 całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		w tym:
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2014	441 714,91	272 501,14	272 501,14	169 213,17	169 213,17	169 213,17	169 213,17	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	946 767,46	641 483,04	641 483,04	305 284,42	305 284,42	305 284,42	305 284,42	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	306 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	49 916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	409 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	409 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	409 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	409 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	354 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	354 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	354 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	354 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	209 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	209 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	209 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	209 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	210 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady
T. Piotrowicz
 Teresa Piotrowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Bolesławcu nr XX/118/2016 z dnia 21.12.2016r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				132 489,61	76 387,09	13 911,00	0,00	0,00	90 298,09
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				132 489,61	76 387,09	13 911,00	0,00	0,00	90 298,09
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				132 489,61	76 387,09	13 911,00	0,00	0,00	90 298,09
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				132 489,61	76 387,09	13 911,00	0,00	0,00	90 298,09
1.3.2.1	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Chotyńcin. - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców.				30 756,61	13 476,09	0,00	0,00	0,00	13 476,09
1.3.2.2	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018" - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu				41 733,00	13 911,00	13 911,00	0,00	0,00	27 822,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska w obrębie gminy	Urząd Gminy Bolesławiec	2014	2017	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gola - Poprawa stanu środowiska na terenie gminy.	Urząd Gminy Bolesławiec	2016	2017	44 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00

Przewodniczący Rady
T. Pióro
 Teresa Piotrowicz

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027

Podstawą przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest przedłożony projekt budżetu na 2017 rok, analiza wykonania budżetu z lat 2007 – 2016, oraz do obliczenia relacji roku bieżącego, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych przyjęte zostały planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu Gminy.

Ponadto wykorzystano założenia do projektu budżetu państwa na rok 2017, w którym opublikowano następujące podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, m.in. :

- PKB w ujęciu realnym – wzrost o 3,9 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 1,3 %
- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 4.252 zł,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 4,4 %,
- realny wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 3,1 %
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 8,1 %.

Prognozę kwoty dochodów budżetowych ogółem, dokonano w oparciu o podział dochodów na następujące kategorie dochodów:

- część oświatowa subwencji ogólnej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- część równoważąca subwencji ogólnej,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy,
- podatki i opłaty lokalne,
- udziały gmin w podatku dochodowym od os. prawnych,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochody z majątku gminy,

- pozostałe dochody,

dokonując analizy i wykorzystując doświadczenie z realizacji wcześniejszych budżetów oraz przewidywanego wykonania w roku 2016.

W wyniku wartości wprowadzonych na podstawie projektu budżetu na rok 2017 oraz wartości na lata 2018-2027 określone zostały następujące podstawowe wielkości ekonomiczne :

1. Dla roku 2017 przyjęto wysokość dochodów wg projektu budżetu gminy na 2017 rok. Dla kolejnych lat (2018-2027) planuje się wysokość wzrostu dochodów bieżących o wskaźnik 2% w skali roku z uwzględnieniem realizacji zadania z zakresu świadczenia wychowawczego.

2. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano tylko dla roku 2017 : z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na kwotę 300.000 zł. W następnych latach nie planowano dochodów majątkowych.

3. W zakresie wydatków bieżących – ich poziom w roku 2017 zaplanowano w oparciu o projekt budżetu gminy na rok 2017. Dla kolejnych lat (2018-2027) przewiduje się utrzymanie wskaźnika stopniowego ich wzrostu na poziomie 2% rocznie z uwzględnieniem realizacji zadania z zakresu świadczenia wychowawczego.

Ustalając wydatki budżetu ogółem, w pierwszej kolejności określono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy i wydatki niezbędne do obsługi długów gminnych. Analizy wydatków dokonywano działami oraz rozdziałami klasyfikacji budżetowej w oparciu o zaplanowane do wykonania zadania.

4. Projekt wieloletniej prognozy przewiduje wynik budżetu (nadwyżkę) – w roku 2017 w wysokości 409.577,36 zł. która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów gminy, podobnie w kolejnych latach (2018-2027) przewiduje się dodatni wynik budżetu (kolumna nr 3) - na poziomie wysokości zaplanowanych rozchodów w danym roku budżetowym, z przeznaczeniem na ich zapłatę. Zaplanowane limity na wydatki majątkowe w latach 2018-2027 zaplanowano na poziomie środków pozostałych do dyspozycji z dochodów bieżących, po opłaceniu planowanych wydatków bieżących, spłacie rocznych zobowiązań i obsługi długu (kolumna nr 2.2).

5. Prognoza wieloletnia nie zakłada zaciągania nowych zobowiązań (kredytów, pożyczek) od roku 2014.

6. Wieloletnia prognoza przewiduje kwotę długu na koniec 2017 roku w wysokości 2.877.220,05 zł., którą gmina zamierza spłacić do końca 2027 roku (kolumna nr 6). Wielkości spłat

zaciągniętych zobowiązań w poszczególnych latach przedstawia kolumna nr 5.1, natomiast kolumna nr 2.1.3 przedstawia wysokości kosztów obsługi długu publicznego w kolejnych latach.

W załączniku nr 2 określono przedsięwzięcia, które przewidywane są do realizacji w latach 2017-2020. Wyszczególnione pozycje to :

- 1) „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Chotynin”. Numer w wykazie 1.3.2.1. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2017 roku wynosi 13.476,09 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 30.756,61 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2016-2017.
- 2) „Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne „Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018”. Numer na wykazie 1.3.2.2. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg powiatowych w gminie Bolesławiec. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2017 roku wynosi 13.911 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 41.733 zł.
- 3) „Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Numer na wykazie 1.3.2.3. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska w obrębie gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2017 roku wynosi 10.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 16.000 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2014-2017.
- 4) „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gola”. Numer na wykazie 1.3.2.4. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska na terenie gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2017 roku wynosi 39.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 44.000 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2016-2017.

Przewodniczący Rady
T. Pięć
Teresa Pięć