

**Uchwała nr XXIX/154/2017
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 30 listopada 2017r.**

**w sprawie zmiany 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 2017r. poz. 1875) 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 i 2150, z 2016r. poz. 195, 1257 i 1454) Rada Gminy w Bolesławcu, uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy w Bolesławcu Nr XX/118/2016 z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2017–2027 zmienionej uchwałami Rady Gminy w Bolesławcu nr XXII/125/2017 z dnia 30 marca 2017r., nr XXIII/137/2017 z dnia 22 czerwca 2017r. i nr XXVII/147/2017 z dnia 27 października 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bolesławiec na lata 2017-2027” do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2017–2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć Gminy Bolesławiec na lata 2017-2020” do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2017–2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
T. Piórkiewicz
Teresa Piórkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Bolesławcu nr XXIX/154/2017 z dnia 30.11.2017r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2						1.1.4	1.1.5
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2014	12 238 409,20	12 232 969,18	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	5 440,02	5 440,02	5 440,02	5 440,02	5 440,02	5 440,02	5 440,02	5 440,02	5 440,02	5 440,02
Wykonanie 2015	14 135 559,63	12 520 149,34	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	1 615 410,29	1 615 410,29	1 615 410,29	1 615 410,29	1 615 410,29	1 615 410,29	1 615 410,29	1 615 410,29	1 615 410,29	1 615 410,29	1 615 410,29
Plan 3 kw. 2016	14 010 588,64	13 637 905,45	1 799 237,00	13 000,00	1 570 932,32	592 484,00	5 259 452,00	4 015 282,43	372 683,19	372 683,19	372 683,19	372 683,19	372 683,19	372 683,19	372 683,19	372 683,19	372 683,19	372 683,19	372 683,19	372 683,19
Wykonanie 2016	14 102 654,83	14 054 427,22	1 837 027,00	11 690,03	1 545 024,04	572 507,35	5 286 406,00	4 325 607,38	48 227,61	48 227,61	48 227,61	48 227,61	48 227,61	48 227,61	48 227,61	48 227,61	48 227,61	48 227,61	48 227,61	48 227,61
2017	15 762 081,25	15 582 661,27	1 939 760,00	13 000,00	1 686 483,23	602 509,00	5 755 942,00	5 096 426,43	179 419,98	179 419,98	179 419,98	179 419,98	179 419,98	179 419,98	179 419,98	179 419,98	179 419,98	179 419,98	179 419,98	179 419,98
2018	14 949 076,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 248 057,66	15 248 057,66	2 018 970,07	13 525,20	1 662 662,20	626 850,36	5 905 817,07	4 653 829,89	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	15 553 018,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 864 079,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 181 360,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 504 987,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 835 087,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 171 789,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 515 225,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 865 529,80	17 865 529,80	2 365 545,22	15 848,93	1 948 073,76	734 455,11	6 919 605,98	5 452 703,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		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	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
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	409 577,40	0,00	0,04
Wykonanie 2016	105 521,12	1 029 687,32	0,00	0,00	1 029 687,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-316 053,72	725 631,08	0,00	0,00	725 631,08	316 053,72	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 budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					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	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1 + 1.3] - 1.4 - 1.5 - 1.6 - 1.7 - 1.8 - 1.9
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	1 71 954,33	593 755,39
Wykonanie 2016	3 286 797,41	0,00	670 484,04	1 700 171,36
2017	2 877 220,05	0,00	348 545,18	1 074 176,26
2018	2 467 630,85	0,00	760 382,43	760 382,43
2019	2 113 213,49	0,00	802 282,69	802 282,69
2020	1 758 796,13	0,00	842 485,06	842 485,06
2021	1 404 378,77	0,00	883 066,17	883 066,17
2022	1 049 961,46	0,00	924 033,61	924 033,61
2023	839 973,46	0,00	962 145,40	962 145,40
2024	629 985,46	0,00	995 243,05	995 243,05
2025	419 997,46	0,00	1 028 750,67	1 028 750,67
2026	210 009,46	0,00	1 062 676,45	1 062 676,45
2027	0,00	0,00	1 097 028,76	1 097 028,76

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia w budżecie, w tym uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia w budżecie, w tym uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków województwa, w tym przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia w budżecie, w tym uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia w budżecie, w tym uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia w budżecie, w tym uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnienia w budżecie, w tym uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnienia w budżecie, w tym uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.11) + (5.1) + (11)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.11) + (5.1) + (11)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.11) + (5.1) + (11)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.11) + (5.1) + (11)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.11) + (5.1) + (11)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.11) + (5.1) + (11)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.11) + (5.1) + (11)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.11) + (5.1) + (11)}{(5.1) + (11)}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	15,98%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	9,85%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	3,58%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	4,81%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	2,87%	9,80%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2018	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,09%	5,43%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2019	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,26%	3,85%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2020	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	5,42%	4,41%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2021	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,57%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2022	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	5,71%	5,42%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2023	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	5,83%	5,57%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2024	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	5,91%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2025	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	5,99%	5,82%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2026	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	6,07%	5,91%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2027	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	6,14%	5,99%	5,99%	5,99%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp	10																		
Formuła																			
Wykonanie 2014	0,00	187 942,61	3 701 277,57	1 512 695,64	799 000,00	0,00	799 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	63 191,52	0,00	63 191,52	49 280,52	573 817,13	321 104,88					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 312 627,34	1 710 965,68	56 288,36	0,00	56 288,36	0,00	56 288,36	0,00	56 288,36	21 772,36	464 915,46	126 502,71					
2017	0,00	0,00	4 396 703,76	1 819 168,04	179 496,17	0,00	179 496,17	0,00	179 496,17	0,00	179 496,17	165 585,17	255 121,47	423 312,24					
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	13 911,00	0,00	13 911,00	0,00	294 500,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	388 777,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	429 880,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	471 361,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	513 228,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	696 669,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	730 667,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	765 075,17	0,00					
2026	209 988,00	209 988,00	5 180 392,98	2 087 066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 900,95	0,00					
2027	210 009,46	210 009,46	5 294 000,84	2 128 807,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 131,80	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 750117 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		12.1.1.1		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	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	0,00
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	78 655,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 407,86	90 491,74	90 491,74							
Wykonanie 2015	11 836,44	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	1 111 817,96	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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 174 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Wykonanie 2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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 określającej 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

J. Piłaj
Teresa Piłaj

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Bolesławcu nr XXIX/154/2017 z dnia 30.11.2017r.

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)				283 144,02	179 496,17	13 911,00	0,00	0,00	193 407,17
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				283 144,02	179 496,17	13 911,00	0,00	0,00	193 407,17
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:				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				283 144,02	179 496,17	13 911,00	0,00	0,00	193 407,17
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				283 144,02	179 496,17	13 911,00	0,00	0,00	193 407,17
1.3.2.1	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Chotyńcin. - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców.	Urząd Gminy Bolesławiec	2016	2017	29 103,00	11 998,00	0,00	0,00	0,00	11 998,00
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 uczestników ruchu drogowego na drogach powiatowych w Gminie Bolesławiec	Urząd Gminy Bolesławiec	2016	2018	41 733,00	13 911,00	13 911,00	0,00	0,00	27 822,00
1.3.2.3	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska w obrębie gminy	Urząd Gminy Bolesławiec	2014	2017	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gola - Poprawa stanu środowiska na terenie gminy.	Urząd Gminy Bolesławiec	2016	2017	33 479,67	29 979,67	0,00	0,00	0,00	29 979,67
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieleszyn, od stacji uzdatniania wody do wysokości posesji nr 53 - Zaopatrzenie ludności w wodę	Urząd Gminy Bolesławiec	2016	2017	140 400,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	104 200,00
1.3.2.6	Rewitalizacja płyty rynku w miejscowości Bolesławiec - Poprawa walorów wizualnych i użytkowych centrum miejscowości.	Urząd Gminy Bolesławiec	2016	2017	30 428,35	15 407,50	0,00	0,00	0,00	15 407,50

Przewodniczący Rady
Teresa Pietrowicz

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027

Podstawą przyjętych wartości do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej są zmiany w budżecie na 2017 rok, oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027 obejmuje wielkości znajdujące się w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

Zmiany wartości ekonomicznych zawartych w załączniku nr 1 są następstwem zmian w budżecie gminy dokonywanych przez Radę Gminy i Wójta Gminy uchwałami i zarządzeniami z tytułu zmian planu subwencji, dotacji celowych na zadania rządowe zlecone gminie i na zadania własne gminy, zmian w dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych.

W wyniku zmian w dochodach, wydatkach budżetu na 2017 rok, zmieniły się następujące podstawowe wielkości ekonomiczne : dochody i wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

W wyniku wartości wprowadzonych na podstawie zmian w budżecie na rok 2017 określone zostały następujące podstawowe wielkości ekonomiczne :

1. Dla roku 2017 przyjęto wysokość dochodów na podstawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017. 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 – w wysokości po zmianach 179.419,98 zł., w tym z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na kwotę 104.040 zł. oraz z pozostałych tytułów: 75.379,98 zł. W następnych latach nie planowano dochodów majątkowych.
3. W zakresie wydatków bieżących – ich poziom w roku 2017 zaplanowano na podstawie zmian w budżecie 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. Zmiana wieloletniej prognozy przewiduje wynik budżetu (deficyt) – w roku 2017 w wysokości po zmianach 316.053,72 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach. Natomiast 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 2018, natomiast w roku bieżącym zrezygnowano z zaciągnięcia nowej pożyczki długoterminowej w wysokości 630.000 zł., do spłaty na lat 15, do roku 2032 z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieleszyn od stacji uzdatniania wody do wysokości posesji nr 53”. Zadanie to ma się pojawić w projekcie budżetu na rok 2018, po przeliczeniu środków i wydatków przyszłorocznego budżetu.

6. Wieloletnia prognoza przewiduje kwotę długu na koniec 2017 roku w wysokości po zmianach 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. Są to następujące przedsięwzięcia :

- 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 11.998,00 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 29.103,00 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 4.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 8.000 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 29.979,67 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 33.479,67 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2016-2017.

5) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieszyn, od stacji uzdatniania wody do wysokości posesji nr 53”. Numer na wykazie 1.3.2.5. Celem zadania jest zaopatrzenie ludności w wodę. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2017 roku po zmianach wynosi 104.200 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 140.400 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2016-2017.

6) „Rewitalizacja płyty rynku w miejscowości Bolesławiec”. Numer na wykazie 1.3.2.6. Celem zadania jest poprawa walorów wizualnych i użytkowych centrum miejscowości. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2017 roku wynosi 15.407,50 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 30.428,35 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2016-2017.

Przewodniczący Rady
T. Piąty
Teresa Piąty