

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Bolesławiec nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	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		
Formuła	[1,1]+1,2]											
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	8 267,71	39 959,90	
Wykonanie 2017	15 798 576,12	15 569 242,60	1 983 785,00	20 359,52	1 651 492,33	581 673,16	5 792 092,00	5 083 259,74	229 333,52	136 953,54	93 379,98	
Plan 3 kw. 2018	17 306 284,03	16 954 311,25	2 480 956,00	16 000,00	1 636 674,00	609 442,00	6 582 892,00	4 894 199,71	351 972,78	33 200,00	318 772,78	
Wykonanie 2018	17 765 657,79	17 414 125,88	2 480 956,00	16 000,00	1 735 538,50	609 442,00	6 639 609,00	5 193 876,32	351 531,91	33 200,00	318 331,91	
2019	17 128 693,43	17 027 293,43	2 606 222,00	18 000,00	1 889 242,00	651 978,00	6 955 010,00	4 389 560,10	101 400,00	101 400,00	0,00	
2020	17 197 566,36	17 197 566,36	2 632 284,22	18 180,00	1 908 134,42	658 497,78	7 024 560,10	4 433 455,70	0,00	0,00	0,00	
2021	17 541 517,69	17 541 517,69	2 684 929,90	18 543,60	1 948 297,11	671 667,74	7 165 051,30	4 522 124,82	0,00	0,00	0,00	
2022	17 892 348,05	17 892 348,05	2 738 628,50	18 914,47	1 985 223,05	685 101,09	7 308 352,33	4 612 567,31	0,00	0,00	0,00	
2023	18 250 195,01	18 250 195,01	2 783 401,07	19 292,76	2 024 927,51	698 803,11	7 454 519,37	4 704 818,66	0,00	0,00	0,00	
2024	18 615 198,91	18 615 198,91	2 849 269,09	19 678,62	2 065 426,06	712 779,17	7 603 609,76	4 798 915,03	0,00	0,00	0,00	
2025	18 987 502,88	18 987 502,88	2 906 254,48	20 072,19	2 106 734,58	727 034,76	7 756 681,96	4 894 893,33	0,00	0,00	0,00	
2026	19 367 252,94	19 367 252,94	2 964 379,57	20 473,63	2 148 869,27	741 575,45	7 910 795,60	4 992 791,20	0,00	0,00	0,00	
2027	19 754 598,00	19 754 598,00	3 023 667,16	20 883,11	2 191 846,66	756 406,96	8 069 011,51	5 092 647,02	0,00	0,00	0,00	
2028	20 149 689,96	20 149 689,96	3 084 140,50	21 300,77	2 235 683,59	771 535,10	8 230 391,74	5 194 499,96	0,00	0,00	0,00	
2029	20 552 683,76	20 552 683,76	3 145 823,31	21 726,78	2 280 397,27	786 965,80	8 394 999,57	5 298 389,96	0,00	0,00	0,00	
2030	20 963 737,44	20 963 737,44	3 208 739,78	22 161,32	2 326 005,21	802 705,12	8 562 899,56	5 404 357,76	0,00	0,00	0,00	
2031	21 383 012,18	21 383 012,18	3 272 914,57	22 604,64	2 372 525,31	818 769,22	8 734 157,56	5 512 444,92	0,00	0,00	0,00	
2032	21 810 672,43	21 810 672,43	3 338 372,86	23 056,64	2 419 975,82	835 134,41	8 908 840,71	5 622 693,81	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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	przeszacowanego na dzień 31 grudnia w przedziale w wysokości w tabeli nie podlegają finansowemu odciążeniu budżetu państwa ⁴⁾				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Formuła	{2.1} + {2.2}	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	13 997 133,71	13 383 943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	106 551,35	106 551,35	0,00	0,00	613 190,53
Wykonanie 2017	15 443 933,06	14 599 898,71	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,76	95 000,76	0,00	0,00	844 034,35
Plan 3 kw. 2018	18 197 391,61	15 910 502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	152 624,71	143 824,71	0,00	0,00	2 286 889,45
Wykonanie 2018	18 656 765,37	16 368 717,53	0,00	0,00	0,00	0,00	129 445,29	120 645,29	0,00	0,00	2 288 047,84
2019	16 729 276,07	16 082 601,11	0,00	0,00	0,00	0,00	156 195,95	153 695,95	0,00	0,00	646 674,96
2020	16 798 149,00	16 222 850,12	0,00	0,00	0,00	0,00	137 180,91	134 680,91	0,00	0,00	575 298,88
2021	17 142 100,33	16 522 398,45	0,00	0,00	0,00	0,00	115 015,86	112 515,86	0,00	0,00	619 701,88
2022	17 492 930,74	16 828 381,07	0,00	0,00	0,00	0,00	92 850,82	90 350,82	0,00	0,00	664 549,67
2023	17 996 207,01	17 144 176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	73 935,46	71 435,46	0,00	0,00	851 030,69
2024	18 360 210,91	17 472 081,85	0,00	0,00	0,00	0,00	60 436,18	57 936,18	0,00	0,00	888 129,06
2025	18 732 514,88	17 806 815,48	0,00	0,00	0,00	0,00	46 936,90	44 436,90	0,00	0,00	925 699,40
2026	19 112 264,94	18 148 513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	33 437,62	30 937,62	0,00	0,00	963 751,17
2027	19 499 588,54	18 497 316,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19 938,34	17 438,34	0,00	0,00	1 002 272,52
2028	20 104 689,96	18 858 087,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11 162,50	8 662,50	0,00	0,00	1 246 602,23
2029	20 507 683,76	19 234 126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10 262,50	7 762,50	0,00	0,00	1 273 557,52
2030	20 918 737,44	19 617 703,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 362,50	6 862,50	0,00	0,00	1 301 033,92
2031	21 338 012,18	20 008 670,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462,50	5 962,50	0,00	0,00	1 329 041,85
2032	21 766 672,43	20 408 080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7 562,50	5 062,50	0,00	0,00	1 357 591,94

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki o kłonach mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2017	354 643,06	725 631,08	0,00	0,00	725 631,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-891 107,58	1 300 696,78	0,00	0,00	670 696,78	261 107,58	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-891 107,58	1 300 696,78	0,00	0,00	670 696,78	261 107,58	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
2019	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	399 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	255 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	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. x 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2016	409 577,36	409 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	409 577,36	409 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	409 589,20	409 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	409 589,20	409 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	399 417,36	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	399 417,36	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	399 417,36	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	399 417,31	399 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	255 009,46	255 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 000,00	45 000,00	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 zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2016	3 286 797,41	0,00	670 484,04	1 700 171,36
Wykonanie 2017	2 877 220,05	0,00	969 343,89	1 694 974,97
Plan 3 kw. 2018	3 097 630,85	0,00	1 043 809,09	1 714 505,87
Wykonanie 2018	3 097 630,85	0,00	1 045 408,35	1 716 105,13
2019	2 698 213,49	0,00	944 692,32	944 692,32
2020	2 298 796,13	0,00	974 716,24	974 716,24
2021	1 899 378,77	0,00	1 019 119,24	1 019 119,24
2022	1 499 961,46	0,00	1 063 966,98	1 063 966,98
2023	1 244 973,46	0,00	1 106 018,69	1 106 018,69
2024	989 985,46	0,00	1 143 117,06	1 143 117,06
2025	734 997,46	0,00	1 180 687,40	1 180 687,40
2026	480 009,46	0,00	1 218 739,17	1 218 739,17
2027	225 000,00	0,00	1 257 281,98	1 257 281,98
2028	180 000,00	0,00	1 291 602,23	1 291 602,23
2029	135 000,00	0,00	1 318 557,52	1 318 557,52
2030	90 000,00	0,00	1 346 033,92	1 346 033,92
2031	45 000,00	0,00	1 374 041,85	1 374 041,85
2032	0,00	0,00	1 402 591,94	1 402 591,94

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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wkładów w stanowiących wyłączenia przysiadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wkładów w stanowiących wyłączenia przysiadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku powstająca przez przysiadających do jednostek samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wkładów w stanowiących wyłączenia przysiadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powstających o pominięciu o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego (wskaźnik x jednoroczny w okresie obliczenia o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego, rok budżetowy		
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$(I2.1.1 + I2.3.1) + [5.11] / I11$	$\frac{I2.1.1 + I2.1.10 + I2.1.11 + I2.1.12 + I2.1.13 + I2.1.14 + I2.1.15 + I2.1.16 + I2.1.17 + I2.1.18 + I2.1.19 + I2.1.20}{I11}$		$(I2.1.1 + I2.1.11 + I2.1.12 + I2.1.13 + I2.1.14 + I2.1.15 + I2.1.16 + I2.1.17 + I2.1.18 + I2.1.19 + I2.1.20) / I11$	$(I1.1 + I1.5.1 + I1.11 + I2.1.1 + I2.1.12 + I2.1.13 + I2.1.14 + I2.1.15 + I2.1.16) / I11$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2016	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	4,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2017	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	7,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2018	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2018	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	6,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2019	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	6,11%	6,01%	5,96%	TAK	TAK		
2020	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	5,67%	6,44%	6,39%	TAK	TAK		
2021	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	5,81%	6,00%	5,95%	TAK	TAK		
2022	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	5,95%	5,86%	5,86%	TAK	TAK		
2023	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	6,06%	5,81%	5,81%	TAK	TAK		
2024	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	6,14%	5,94%	5,94%	TAK	TAK		
2025	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	6,22%	6,05%	6,05%	TAK	TAK		
2026	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	6,29%	6,14%	6,14%	TAK	TAK		
2027	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	6,36%	6,22%	6,22%	TAK	TAK		
2028	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	6,41%	6,29%	6,29%	TAK	TAK		
2029	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	6,42%	6,35%	6,35%	TAK	TAK		
2030	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	6,42%	6,40%	6,40%	TAK	TAK		
2031	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	6,43%	6,42%	6,42%	TAK	TAK		
2032	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	6,43%	6,42%	6,42%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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 ¹¹⁾	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące				majątkowe				
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 312 627,34	1 710 965,68	56 288,36	0,00	56 288,36	21 772,36	464 915,46	126 502,71	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 287 044,08	1 674 530,41	111 496,17	0,00	111 496,17	161 578,47	261 826,38	420 629,50	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	4 753 649,93	1 884 888,00	1 368 802,88	51 511,88	1 317 291,00	1 293 380,00	805 348,45	188 161,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	4 827 078,71	1 900 759,00	1 364 702,88	51 511,88	1 313 191,00	1 299 280,00	811 773,09	176 994,75	
2019	399 417,36	399 417,36	4 882 404,11	1 966 379,00	190 287,12	66 880,62	123 406,50	109 406,50	492 268,46	45 000,00	
2020	399 417,36	399 417,36	4 931 228,15	1 986 042,79	17 359,81	17 359,81	0,00	0,00	575 298,88	0,00	
2021	399 417,36	399 417,36	5 029 852,71	2 025 763,65	0,00	0,00	0,00	0,00	619 701,88	0,00	
2022	399 417,31	399 417,31	5 130 449,77	2 066 278,92	0,00	0,00	0,00	0,00	664 549,67	0,00	
2023	254 988,00	254 988,00	5 233 058,76	2 107 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	851 030,69	0,00	
2024	254 988,00	254 988,00	5 337 719,94	2 149 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	888 129,06	0,00	
2025	254 988,00	254 988,00	5 444 474,34	2 192 751,72	0,00	0,00	0,00	0,00	925 699,40	0,00	
2026	254 988,00	254 988,00	5 553 363,82	2 236 606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	963 751,17	0,00	
2027	255 009,46	255 009,46	5 664 431,10	2 281 338,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 272,52	0,00	
2028	45 000,00	45 000,00	5 777 719,72	2 326 965,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 602,23	0,00	
2029	45 000,00	45 000,00	5 893 274,12	2 373 504,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 557,52	0,00	
2030	45 000,00	45 000,00	6 011 139,60	2 420 975,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 033,92	0,00	
2031	45 000,00	45 000,00	6 131 362,39	2 469 394,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 041,85	0,00	
2032	45 000,00	45 000,00	6 253 989,64	2 518 782,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 591,94	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													
	Lp	Formuła	12.1			12.2			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	w tym:		Dochody 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:		Wydatki 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:		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		
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2018	47 964,49	44 762,14	44 762,14	0,00	0,00	0,00	51 511,88	44 762,14	44 762,14	44 762,14	44 762,14	44 762,14	44 762,14	
Wykonanie 2018	47 964,49	44 762,14	44 762,14	0,00	0,00	0,00	51 511,88	44 762,14	44 762,14	44 762,14	44 762,14	44 762,14	44 762,14	
2019	64 022,10	59 937,50	59 937,50	0,00	0,00	0,00	66 880,62	59 937,50	59 937,50	59 937,50	59 937,50	59 937,50	59 937,50	
2020	16 645,18	15 588,89	15 588,89	0,00	0,00	0,00	17 359,81	15 588,89	15 588,89	15 588,89	15 588,89	15 588,89	15 588,89	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2028	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	
2029	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	
2030	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	
2031	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	
2032	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	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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	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	w tym:
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	6 749,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	6 749,74	6 749,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	6 943,12	6 943,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 770,92	1 770,92	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o podstawie podatkowej o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, luz x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umorzeniami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	409 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	409 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	409 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	409 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	399 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	255 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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 wyczerpania 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Bolesławcu nr z dnia

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				440 585,81	190 287,12	17 359,81	0,00	0,00	207 646,93
1.a	- wydatki bieżące				135 752,31	66 890,62	17 359,81	0,00	0,00	84 240,43
1.b	- wydatki majątkowe				304 833,50	123 406,50	0,00	0,00	0,00	123 406,50
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:				135 752,31	66 890,62	17 359,81	0,00	0,00	84 240,43
1.1.1	- wydatki bieżące				135 752,31	66 890,62	17 359,81	0,00	0,00	84 240,43
1.1.1.1	Centrum usług społecznych w powiecie wierszowskim. - Rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu wierszowskiego.	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu	2018	2020	135 752,31	66 890,62	17 359,81	0,00	0,00	84 240,43
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 wyrientione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				304 833,50	123 406,50	0,00	0,00	0,00	123 406,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				304 833,50	123 406,50	0,00	0,00	0,00	123 406,50
1.3.2.1	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Chotymn. - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców.	Urząd Gminy Bolesławiec	2016	2019	103 509,50	51 406,50	0,00	0,00	0,00	51 406,50
1.3.2.2	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska w obrębie gminy	Urząd Gminy Bolesławiec	2014	2019	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mieleszyn. - Poprawa stanu środowiska na terenie gminy.	Urząd Gminy Bolesławiec	2017	2019	70 980,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.4	Dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chrościn" dla OSP Chrościn. - Poprawa warunków technicznych funkcjonowania jednostki bojowej OSP w Chrościnie.	BOLESŁAWIEC	2018	2019	94 250,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Baszka Bolesławiec - odestalowanie linii energetycznej - Zachowanie lokalnego dziedzictwa gminy poprzez wyeksponowanie przez podświetlenie wieży zatkowej	Urząd Gminy Bolesławiec	2018	2019	20 094,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00

