

**Uchwała Nr/2019
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 30 października 2019r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bolesławiec na lata 2019–2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zmianami) 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 2019r. poz. 869 z późn. zmianami) Rada Gminy w Bolesławcu, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy w Bolesławcu Nr IV/25/2019 z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2019–2032, zmienionej uchwałami Rady Gminy w Bolesławcu nr V/35/2019 z dnia 28 marca 2019r., nr VI/50/2019 z dnia 27 czerwca 2019r. i nr VIII/64/2019 z dnia 25 września 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bolesławiec na lata 2019-2032” do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2019–2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 3. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć Gminy Bolesławiec” do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2019–2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032

Podstawą przyjętych wartości do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej są zmiany w budżecie na 2019 rok, oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2032 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 2019 rok, zmieniły się następujące podstawowe wielkości ekonomiczne : dochody i wydatki bieżące oraz dochody i wydatki majątkowe.

W wyniku wartości wprowadzonych na podstawie zmian w budżecie na rok 2019 określone zostały następujące podstawowe wielkości ekonomiczne :

1. Dla roku 2019 przyjęto wysokość dochodów na podstawie zmiany w budżecie gminy na rok 2019. Dla kolejnych lat (2020-2032) 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 2019 : z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na kwotę 101.400 zł. - planuje się sprzedaż działek w obrębie wsi : Bolesławiec, Chróscin, Żdzary oraz Wiewiórka, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 679.618,36 zł., w tym z tytułu zwrotu części funduszu sołeckiego za rok ubiegły w kwocie 8.098,36 zł. oraz środki na inwestycje z udziałem środków unijnych w kwocie 24.130 zł. W następnych latach nie planowano dochodów majątkowych.
3. W zakresie wydatków bieżących – ich poziom w roku 2019 zaplanowano na podstawie zmian w budżecie gminy na rok 2019, Dla kolejnych lat (2020-2032) 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 2019 w wysokości 211.058,01 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 w kwocie 211.058,01 zł. Natomiast w kolejnych latach (2020-2032) przewiduje się dodatni wynik budżetu (kolumna nr 3) - na poziomie wysokości zaplanowanych rozchodów w danym roku budżetowym, z przeznaczeniem na ich zapłatę. Pozostałą część wolnych środków w kwocie 399.417,36 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 399.417,36 zł. Zaplanowane limity na wydatki majątkowe w latach 2020-2032 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 2020.

6. Wieloletnia prognoza przewiduje kwotę długu na koniec 2019 roku w wysokości 2.698.213,49 zł., którą gmina zamierza spłacić do końca 2032 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 2019-2022. 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 2019 roku po zmianach wynosi 40.950,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach mają wynosić 93.053,00 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2016-2019.

- 2) „Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Numer na wykazie 1.3.2.2. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska w obrębie gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku po zmianach wynosi 2.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść po zmianach 8.000 zł. Zadanie jest zadaniem sześcioletnim, obejmującym lata 2014-2019.
- 3) „Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne „Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022”. Numer na wykazie 1.3.2.3. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg powiatowych w gminie Bolesławiec. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku wynosi 19.180,25 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 76.721 zł.
- 4) „Dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróscin” dla OSP Chróscin. Numer na wykazie 1.3.2.4. Celem zadania jest poprawa warunków technicznych funkcjonowania jednostki bojowej OSP w Chróscinie. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku wynosi 30.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 94.250 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2018-2019.
- 5) „Baszta Bolesławiec – odrestaurowanie linii energetycznej”. Numer na wykazie 1.3.2.5. Celem zadania jest zachowanie lokalnego dziedzictwa gminy poprzez wyeksponowanie przez podświetlenie wieży zamkowej. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku po zmianach wynosi 32.200 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach mają wynieść 38.294 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2018-2019.
- 6) „Centrum usług społecznych w powiecie wierszowskim”. Numer na wykazie 1.1.1.1. Celem zadania jest rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu wierszowskiego. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku wynosi 66.880,62 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 135.752,31 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2018-2020.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Bolesławcu nr/2019 z dnia 30.10.2019r.

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)				446 070,31	191 210,87	36 540,06	19 180,25	19 180,25	266 111,43
1.a	- wydatki bieżące				135 752,31	66 880,62	17 359,81	0,00	0,00	84 240,43
1.b	- wydatki majątkowe				310 318,00	124 330,25	19 180,25	19 180,25	19 180,25	181 871,00
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:				135 752,31	66 880,62	17 359,81	0,00	0,00	84 240,43
1.1.1	- wydatki bieżące				135 752,31	66 880,62	17 359,81	0,00	0,00	84 240,43
1.1.1.1	Centrum usług społecznych w powiecie wierszowskiem. - Rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu wierszowskiego.	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu	2018	2020	135 752,31	66 880,62	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 wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:				310 318,00	124 330,25	19 180,25	19 180,25	19 180,25	181 871,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				310 318,00	124 330,25	19 180,25	19 180,25	19 180,25	181 871,00
1.3.2.1	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Chotyńcin. - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców.	Urząd Gminy Bolesławiec	2016	2019	93 053,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	40 950,00
1.3.2.2	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska w obrębie gminy Bolesławiec	Urząd Gminy Bolesławiec	2014	2019	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.3	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022" - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu uczestników ruchu drogowego na drogach powiatowych w Gminie Bolesławiec	Urząd Gminy Bolesławiec	2019	2022	76 721,00	19 180,25	19 180,25	19 180,25	19 180,25	76 721,00
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	Baszta Bolesławiec - odrestaurowanie linii energetycznej - Zachowanie lokalnego dziedzictwa gminy poprzez wyeksponowanie przez podświetlenie wieży zamkowej	Urząd Gminy Bolesławiec	2018	2019	38 294,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00