

Spongdził:

SKARBNIK GMINY

mgr Jarosław Jeziorowski

Sprawił:

RADCA PRAWNY

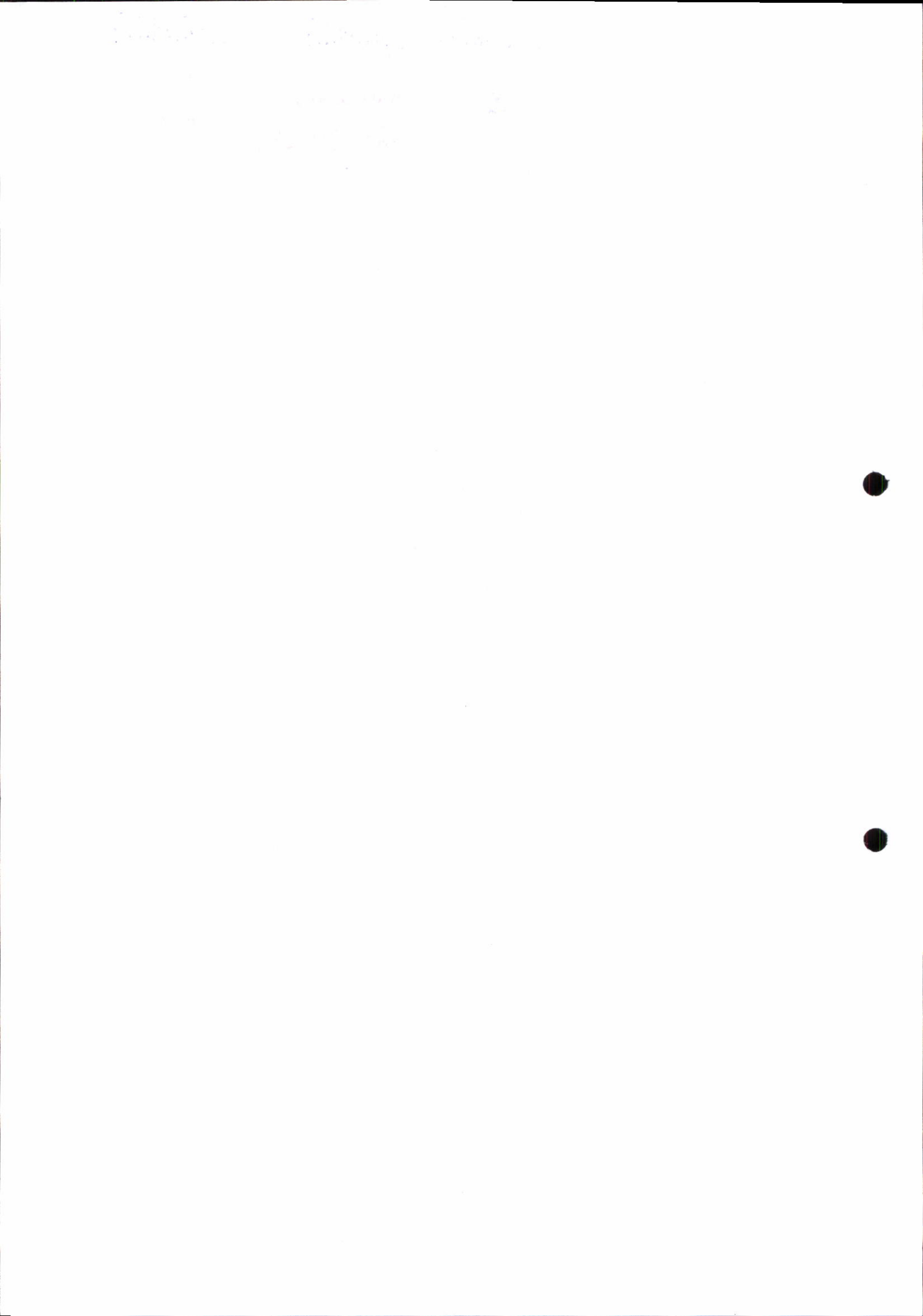
mgr Jerzy Dela
OIRP w Osolu nr 582/94

Zatwierdził:

WÓJT

Dorota Makówka

**PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BOLESŁAWIEC
NA 2020 ROK**



Uchwała nr
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bolesławiec na lata 2020–2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) 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, poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020) Rada Gminy w Bolesławcu, uchwała co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bolesławiec na lata 2020–2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2020–2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 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,

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

§ 5. Uchyła się uchwałę nr IV/25/2019 Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2019-2032 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Bolesławiec nr z dniaf.

Lp	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x,3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	15 798 576,12	15 569 242,60	1 983 785,00	20 359,52	5 792 092,00	5 083 259,74	1 038 254,01	581 673,16	229 333,52	135 953,54	93 379,98		
Wykonanie 2018	17 961 704,97	17 637 849,06	2 638 616,00	22 833,99	6 639 609,00	5 154 337,16	1 426 958,83	617 061,48	323 855,91	5 524,00	318 331,91		
Plan 3 kw. 2019	18 256 529,39	17 451 381,03	2 606 222,00	18 000,00	7 117 246,00	4 611 968,76	1 187 954,41	651 978,00	805 148,36	101 400,00	703 748,36		
Wykonanie 2019	19 222 348,94	18 417 200,58	2 606 222,00	18 000,00	7 299 641,00	5 395 393,31	1 187 954,41	651 978,00	805 148,36	101 400,00	703 748,36		
2020	19 167 174,30	19 107 874,30	2 686 763,00	14 000,00	7 126 424,00	6 040 188,18	3 240 499,12	643 398,00	59 300,00	59 300,00	0,00		
2021	19 490 031,78	19 490 031,78	2 740 498,26	14 280,00	7 268 952,48	6 160 991,94	3 305 309,10	656 265,96	0,00	0,00	0,00		
2022	19 879 832,42	19 879 832,42	2 795 308,23	14 565,60	7 414 331,53	6 284 211,78	3 371 415,28	669 391,28	0,00	0,00	0,00		
2023	20 277 429,07	20 277 429,07	2 851 214,39	14 856,91	7 562 618,16	6 409 896,02	3 438 843,59	682 779,10	0,00	0,00	0,00		
2024	20 682 977,65	20 682 977,65	2 908 238,68	15 154,05	7 713 870,52	6 538 093,94	3 507 620,46	696 434,69	0,00	0,00	0,00		
2025	21 096 637,20	21 096 637,20	2 966 403,45	15 457,13	7 868 147,93	6 668 855,82	3 577 772,87	710 363,38	0,00	0,00	0,00		
2026	21 518 569,95	21 518 569,95	3 025 731,52	15 766,27	8 025 510,89	6 802 232,93	3 649 328,33	724 570,65	0,00	0,00	0,00		
2027	21 948 941,35	21 948 941,35	3 086 246,15	16 081,60	8 186 021,11	6 938 277,59	3 722 314,90	739 062,06	0,00	0,00	0,00		
2028	22 387 920,17	22 387 920,17	3 147 971,07	16 403,23	8 349 741,53	7 077 043,14	3 796 761,19	753 843,30	0,00	0,00	0,00		
2029	22 835 678,58	22 835 678,58	3 210 930,49	16 731,30	8 516 736,36	7 218 584,01	3 872 696,42	768 920,17	0,00	0,00	0,00		
2030	23 292 392,15	23 292 392,15	3 275 149,10	17 065,92	8 687 071,09	7 362 955,69	3 950 150,35	784 298,57	0,00	0,00	0,00		

2031	23 758 239,99	23 758 239,99	3 340 652,09	17 407,24	8 860 812,51	7 510 214,80	4 029 153,35	799 984,54	0,00	0,00
2032	24 233 404,79	24 233 404,79	3 407 465,13	17 755,39	9 038 028,76	7 660 419,10	4 109 736,41	815 984,23	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Wydatki bieżące x	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1							
Lp	2															
Wykonanie 2017	15 443 933,06	4 287 044,08	0,00	0,00	95 000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 034,35	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	18 046 815,85	4 693 979,73	0,00	0,00	81 251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 378,39	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	18 467 587,40	4 934 140,86	0,00	0,00	156 195,95	0,00	0,00	153 695,95	0,00	0,00	0,00	1 898 008,86	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	19 433 406,95	5 014 671,13	0,00	0,00	156 195,95	0,00	0,00	153 695,95	0,00	0,00	0,00	1 988 698,86	0,00	0,00	0,00	
2020	18 767 756,94	5 212 285,19	0,00	0,00	137 180,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 875,96	0,00	0,00	0,00	
2021	19 090 614,42	5 316 530,89	0,00	0,00	115 015,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 384,49	0,00	0,00	0,00	
2022	19 480 415,11	5 422 861,51	0,00	0,00	92 850,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 645,94	0,00	0,00	0,00	
2023	20 022 441,07	5 531 318,74	0,00	0,00	73 935,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 548,89	0,00	0,00	0,00	
2024	20 427 989,65	5 641 945,12	0,00	0,00	60 436,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 077,62	0,00	0,00	0,00	
2025	20 841 649,20	5 754 784,02	0,00	0,00	46 936,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 086,93	0,00	0,00	0,00	
2026	21 263 581,95	5 869 879,70	0,00	0,00	33 437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 586,45	0,00	0,00	0,00	
2027	21 693 931,89	5 987 277,29	0,00	0,00	19 938,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 564,51	0,00	0,00	0,00	
2028	22 342 920,17	6 107 022,84	0,00	0,00	11 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 360,06	0,00	0,00	0,00	
2029	22 790 678,58	6 229 163,30	0,00	0,00	10 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 790,51	0,00	0,00	0,00	
2030	23 247 392,15	6 353 746,56	0,00	0,00	9 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 751,57	0,00	0,00	0,00	
2031	23 713 239,99	6 480 821,49	0,00	0,00	8 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 253,85	0,00	0,00	0,00	
2032	24 188 404,79	6 610 437,92	0,00	0,00	7 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 308,18	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
							3.1	4		
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	354 643,06	0,00	725 631,08	0,00	0,00	0,00	0,00	725 631,08	0,00	
Wykonanie 2018	-85 110,88	0,00	1 300 696,78	630 000,00	85 110,88	0,00	0,00	670 696,78	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-211 068,01	0,00	610 475,37	0,00	0,00	0,00	0,00	610 475,37	0,00	
Wykonanie 2019	-211 068,01	0,00	610 475,37	0,00	0,00	0,00	0,00	610 475,37	0,00	
2020	399 417,36	399 417,36	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	399 417,31	399 417,31	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2024	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2026	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2028	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2030	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2032	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5	5.1	w tym:			
	4.4	w tym:		5.1.1				5.1.1.1	5.1.1.2		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1							
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	409 577,36	409 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	409 589,20	409 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,36	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,36	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,36	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,36	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,31	399 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	255 009,46	255 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				6.1	7.1	7.2
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	2 877 220,05	0,00	969 343,89	1 694 974,97				
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	3 097 630,85	0,00	1 856 411,60	2 527 108,38				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	0,00	0,00	0,00	881 802,49	1 492 277,86				
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	0,00	0,00	972 492,49	1 582 967,86				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 796,13	0,00	994 993,32	994 993,32				
2021	X	X	X	0,00	1 899 378,77	0,00	1 039 801,85	1 039 801,85				
2022	X	X	X	0,00	1 499 961,46	0,00	1 085 063,25	1 085 063,25				
2023	X	X	X	0,00	1 244 973,46	0,00	1 127 536,89	1 127 536,89				
2024	X	X	X	0,00	989 985,46	0,00	1 165 065,62	1 165 065,62				
2025	X	X	X	0,00	734 987,46	0,00	1 203 074,93	1 203 074,93				
2026	X	X	X	0,00	480 009,46	0,00	1 241 574,45	1 241 574,45				
2027	X	X	X	0,00	225 000,00	0,00	1 280 573,97	1 280 573,97				
2028	X	X	X	0,00	180 000,00	0,00	1 315 360,06	1 315 360,06				
2029	X	X	X	0,00	135 000,00	0,00	1 342 790,51	1 342 790,51				
2030	X	X	X	0,00	90 000,00	0,00	1 370 751,57	1 370 751,57				
2031	X	X	X	0,00	45 000,00	0,00	1 399 253,85	1 399 253,85				
2032	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 428 308,18	1 428 308,18				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,16%	7,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,67%	8,25%	x	x	x	x
2020	4,11%	8,67%	8,07%	11,08%	11,25%	TAK	TAK
2021	3,86%	8,66%	7,80%	10,25%	10,42%	TAK	TAK
2022	3,62%	8,66%	7,98%	7,87%	8,04%	TAK	TAK
2023	2,37%	8,66%	8,13%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2024	2,23%	8,66%	8,24%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2025	2,09%	8,66%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2026	1,96%	8,66%	x	8,59%	8,66%	TAK	TAK
2027	1,83%	8,66%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2028	0,37%	8,66%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2029	0,35%	8,66%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2030	0,34%	8,66%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2031	0,33%	8,66%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2032	0,32%	8,66%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	47 964,49	36 833,04	44 762,14	0,00	0,00	0,00	51 511,88	40 944,79	44 762,14	
Plan 3 kw. 2019	125 822,10	125 222,10	121 737,50	24 130,00	0,00	24 130,00	135 385,77	135 385,77	128 074,26	
Wykonanie 2019	125 822,10	0,00	121 737,50	24 130,00	0,00	24 130,00	135 385,77	0,00	128 074,26	
2020	16 645,18	16 645,18	15 588,89	0,00	0,00	0,00	17 359,81	17 359,81	15 588,89	
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	111 496,17	0,00	111 496,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 364 702,88	51 511,88	1 313 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	32 200,00	0,00	24 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	32 200,00	0,00	24 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	212 255,76	17 359,81	194 895,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	19 180,25	0,00	19 180,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	19 180,25	0,00	19 180,25	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	
2028	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	
2030	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Wykonanie 2017	409 577,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	409 589,20	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	399 417,36	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	x	
2022	399 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	255 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy, zostały wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyka wyliczeń dotyczy także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.


Dorota Makówka

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032

Podstawą przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest przedłożony projekt budżetu na 2020 rok, analiza wykonania budżetu z lat 2007 – 2019, 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 2020, w którym opublikowano następujące podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, m.in. :

- PKB w ujęciu realnym – wzrost o 3,7 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 2,5 %
- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 5.227 zł,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 6,0 %,
- realny wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 3,4 %
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 5,1 %.

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

- część oświatowa subwencji ogólnej,
- część wyrównawcza 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 2019.

W wyniku wartości wprowadzonych na podstawie projektu budżetu na rok 2020 oraz wartości na lata 2021-2032 określone zostały następujące podstawowe wielkości ekonomiczne :

1. Dla roku 2020 przyjęto wysokość dochodów wg projektu budżetu gminy na 2020 rok. Dla kolejnych lat (2021-2032) planuje się wysokość wzrostu dochodów bieżących w stosunku do roku bieżącego o wskaźnik 2% w skali roku z uwzględnieniem realizacji zadania z zakresu świadczenia wychowawczego.

2. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano tylko dla roku 2020 : z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na kwotę 59.300 zł. - planuje się sprzedaż działek w obrębie wsi : Bolesławiec, Chróscin, Żdźary oraz Wiewiórka. W następnych latach nie planowano dochodów majątkowych.

3. W zakresie wydatków bieżących – ich poziom w roku 2020 zaplanowano w oparciu o projekt budżetu gminy na rok 2020. Dla kolejnych lat (2021-2032) 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. Projekt wieloletniej prognozy przewiduje wynik budżetu (nadwyżkę) – w roku 2020 w wysokości 399.417,36 zł. która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów gminy, podobnie w kolejnych latach (2021-2032) 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 2021-2032 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 2020 roku w wysokości 2.298.796,13 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 2020-2023. 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 2020 roku wynosi 12.440 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 105.493 zł. Zadanie jest zadaniem pięcioletnim, obejmującym lata 2016-2020.

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 2020 roku wynosi 10.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 18.000 zł. Zadanie jest zadaniem siedmioletnim, obejmującym lata 2014-2020.

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 2020 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 2020 roku wynosi 30.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 124.250 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2018-2020.

5) „Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynin”. Numer na wykazie 1.3.2.5. Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do rekreacji. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku wynosi 8.782,37 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 18.238,87 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2019-2020.



6) „Budowa placu zabaw w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróscin”. Numer na wykazie 1.3.2.6. Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do uprawiania rekreacji. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku wynosi 14.493,33 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 18.493,33 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2019-2020.

7) „Nabycie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu”. Numer na wykazie 1.3.2.7. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego mieszkańców gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku wynosi 100.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 202.000 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2018-2020.

8) „Centrum usług społecznych w powiecie wieruszowskim”. Numer na wykazie 1.1.1.1. Celem zadania jest rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu wieruszowskiego. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku wynosi 17.359,81 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 135.752,31 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2018-2020.


WOJT
Dorota Makówka

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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				698 948,51	19 180,25	19 180,25	19 180,25	0,00	324 202,03
1.a	- wydatki bieżące				135 752,31	0,00	0,00	0,00	0,00	90 945,58
1.b	- wydatki majątkowe				563 196,20	19 180,25	19 180,25	19 180,25	0,00	233 256,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00	90 945,58
1.1.1	- wydatki bieżące				135 752,31	0,00	0,00	0,00	0,00	90 945,58
1.1.1.1	Centrum usług społecznych w powiecie wierzowskim. - Rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu wierzowskiego.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu	2018	2020	135 752,31	0,00	0,00	0,00	0,00	90 945,58
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				563 196,20	19 180,25	19 180,25	19 180,25	0,00	233 256,45
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				563 196,20	19 180,25	19 180,25	19 180,25	0,00	233 256,45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Chotyńin. - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców.	Urząd Gminy Bolesławiec	2016	2020	105 493,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	12 440,00
1.3.2.2	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska w obrębie gminy	Urząd Gminy Bolesławiec	2014	2020	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	0,00	57 540,75
1.3.2.4	Dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróścín" dla OSP Chróścín. - Poprawa warunków technicznych funkcjonowania jednostki bojowej OSP w Chróścínie.	BOLESŁAWIEC	2018	2020	124 250,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Budowa placu zabaw w miejscowości Chotyńin - Zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do rekreacji.	Urząd Gminy Bolesławiec	2019	2020	18 238,87	8 782,37	0,00	0,00	0,00	8 782,37
1.3.2.6	Budowa placu zabaw w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścín - Zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do uprawiania rekreacji	Urząd Gminy Bolesławiec	2019	2020	18 493,33	14 493,33	0,00	0,00	0,00	14 493,33
1.3.2.7	Nabycie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego mieszkańców gminy.	Urząd Gminy Bolesławiec	2018	2020	202 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

