

**Uchwała nr XI/100/2019
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 30 grudnia 2019r.**

**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. Uchwała 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.

Przewodniczący Rady


Artur Dulski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Bolesławiec nr XI/100/2019 z dnia 30.12.2019r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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 podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 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	1 993 795,00	20 359,52	5 792 092,00	5 083 259,74	2 689 746,34	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	3 182 452,91	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	3 097 944,27	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	651 979,00	805 148,36	101 400,00	703 748,36		
2020	19 358 687,30	19 299 387,30	2 686 763,00	14 000,00	7 126 424,00	6 040 188,18	3 432 012,12	667 955,00	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	784 299,57	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:						
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydutki majątkowe ^x	w tym:					
							2.1	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
Lp	2																	
Wykonanie 2017	15 443 933,06	14 599 898,71	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	842 034,35	416 812,24			
Wykonanie 2018	18 046 815,85	15 781 437,46	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	2 265 378,39	176 994,75			
Plan 3 kw. 2019	18 467 587,40	16 569 578,54	4 934 140,86	0,00	0,00	156 195,95	0,00	0,00	0,00	153 695,95	0,00	0,00	1 898 008,86	1 898 008,86	159 180,25			
Wykonanie 2019	19 433 406,95	17 444 708,09	5 014 671,13	0,00	0,00	156 195,95	0,00	0,00	0,00	153 695,95	0,00	0,00	1 988 698,86	0,00	0,00			
2020	18 959 269,94	18 387 836,98	5 211 935,30	0,00	0,00	137 180,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 432,96	520 252,71	51 180,25			
2021	19 090 614,42	18 450 229,93	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			
2022	19 480 415,11	18 794 769,17	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			
2023	20 022 441,07	19 149 892,18	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			
2024	20 427 989,65	19 517 912,03	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			
2025	20 841 649,20	19 893 562,27	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			
2026	21 263 581,95	20 276 995,50	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			
2027	21 693 931,99	20 668 367,38	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			
2028	22 342 920,17	21 072 560,11	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			
2029	22 790 678,58	21 492 888,07	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			
2030	23 247 392,15	21 921 640,58	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			
2031	23 713 239,99	22 358 986,14	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			
2032	24 188 404,79	22 805 096,61	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			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
		3.1	4					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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	-211 058,01	0,00	610 475,37	0,00	0,00	0,00	0,00	610 475,37	0,00		
Wykonanie 2019	-211 058,01	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 8 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
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	4,05%	7,92%	7,33%	11,08%	11,25%	TAK	TAK
2021	3,86%	8,66%	7,80%	10,01%	10,18%	TAK	TAK
2022	3,62%	8,66%	7,98%	7,62%	7,79%	TAK	TAK
2023	2,37%	8,66%	8,13%	7,70%	7,70%	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	8,48%	8,56%	TAK	TAK
2027	1,83%	8,66%	x	8,55%	8,55%	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

Wyszczególnienie	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:
	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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	37 403,16	36 833,04	34 809,32	0,00	0,00	0,00	40 944,79	40 944,79	34 809,32	
Plan 3 kw. 2019	125 822,10	125 222,10	121 737,50	24 130,00	24 130,00	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	24 130,00	24 130,00	135 385,77	0,00	128 074,26	
2020	16 645,18	16 495,18	15 588,89	0,00	0,00	0,00	17 359,81	17 359,81	15 588,90	
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													
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
													10.7.2.1	10.7.2.1.1
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyszczególnienie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9					
Wykonanie 2017	409 577,36	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x					
Wykonanie 2018	409 589,20	0,00	0,00	0,00	x	x	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	0,00	x				
2022	399 417,31	0,00	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	0,00	x				
2024	254 988,00	0,00	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	0,00	x				
2026	254 988,00	0,00	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	0,00	x				
2028	45 000,00	0,00	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	0,00	x				
2030	45 000,00	0,00	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	0,00	x				
2032	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki na splotę 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
	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	10.1.1	10.1.2	10.2						10.3	10.4	10.5
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	111 496,17	0,00	111 496,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	1 364 702,88	51 511,88	1 313 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	32 200,00	24 130,00	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 2019	32 200,00	24 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	342 255,76	17 359,81	324 895,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	19 180,25	0,00	19 180,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	19 180,25	0,00	19 180,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00

* Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

Przewodniczący Rady

Artur Dulski
Artur Dulski



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, Żdzary 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 wynosić 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 2.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 10.000 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 wynosić 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) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski na działce nr 426” Numer na wykazie 1.3.2.8. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku wynosi 130.000 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 131.800 zł.
- 9) „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.

Przewodniczący Rady

Artur Dulski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Bolesławcu nr XI/100/2019 z dnia 30.12.2019r.

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)				830 749,51	19 180,25	19 180,25	19 180,25	0,00	380 616,26
1.a	- wydatki bieżące				135 752,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17 359,81
1.b	- wydatki majątkowe				694 996,20	19 180,25	19 180,25	19 180,25	0,00	363 256,45
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	17 359,81
1.1.1	- wydatki bieżące				135 752,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17 359,81
1.1.1.1	Centrum usług społecznych w powiecie wierzoszkim. - Rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu wierzoszkiego.	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu	2018	2020	135 752,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17 359,81
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 1.1.1, 1.2), z tego:				694 996,20	19 180,25	19 180,25	19 180,25	0,00	363 256,45
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				694 996,20	19 180,25	19 180,25	19 180,25	0,00	363 256,45
1.3.2.1	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Chotyńcin. - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców.	Urząd Gminy Bolesławiec	2016	2020	105 493,00	0,00	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 Chotyńcin - 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
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski na działce nr 426 - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych	Urząd Gminy Bolesławiec	2019	2020	131 800,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

