

**Uchwała Nr XI/99/2019  
Rady Gminy w Bolesławcu  
z dnia 30 grudnia 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, uchwała 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., nr VIII/64/2019 z dnia 25 września 2019r. i nr IX/75/2019 z dnia 30 października 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.

**Przewodniczący Rady**  
  
**Artur Dulski**



1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Bolesławiec nr XII/99/2019 z dnia 30.12.2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup> (1-1)+1-2)	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.3.1				1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	14 102 654,83	14 054 427,22	1 837 027,00	11 690,03	1 545 024,04	5 286 406,00	4 325 607,38	48 227,61	8 267,71	39 959,90	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	5 792 092,00	5 083 259,74	229 333,52	135 953,54	93 379,98	229 333,52	135 953,54	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	6 582 892,00	4 894 199,71	351 972,78	33 200,00	318 772,78	351 972,78	33 200,00	318 772,78	
Wykonanie 2018	17 961 704,97	17 637 849,06	2 638 616,00	22 833,99	1 755 494,08	6 639 609,00	5 154 337,16	323 855,91	5 524,00	318 331,91	323 855,91	5 524,00	318 331,91	
2019	19 653 636,41	18 842 188,05	2 606 222,00	18 000,00	1 910 956,86	6 519 780,00	5 811 918,46	811 448,36	101 400,00	710 048,36	811 448,36	101 400,00	710 048,36	
2020	17 197 566,36	17 197 566,36	2 632 284,22	18 180,00	1 908 134,42	6 58 497,78	4 433 455,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	17 541 517,69	17 541 517,69	2 684 929,90	18 543,60	1 946 297,11	7 165 051,30	4 522 124,82	0,00	0,00	0,00	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	7 308 352,33	4 612 567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 250 195,01	18 250 195,01	2 793 401,07	19 292,76	2 024 927,51	7 454 519,37	4 704 818,66	0,00	0,00	0,00	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	7 127 791,17	4 798 915,03	0,00	0,00	0,00	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	7 755 681,96	4 894 893,33	0,00	0,00	0,00	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	7 417 575,45	4 992 791,20	0,00	0,00	0,00	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	7 564 066,96	5 092 647,02	0,00	0,00	0,00	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	7 717 535,10	5 194 499,96	0,00	0,00	0,00	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	7 866 965,80	5 298 389,96	0,00	0,00	0,00	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	8 027 705,12	5 404 357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	21 383 012,18	21 383 012,18	3 272 914,57	22 604,54	2 372 525,31	8 187 592,22	5 512 444,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	21 810 672,43	21 810 672,43	3 338 372,96	23 056,64	2 419 975,82	8 355 134,41	5 622 693,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	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
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań z tytułu opłat publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu z budżetu państwa <sup>y</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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, otrzymaniu refundacji i innych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe		
Lp	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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2016	13 997 133,71	13 383 943,18	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	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	152 624,71	143 824,71	0,00	0,00	2 286 889,45	
Wykonanie 2018	18 046 815,85	15 781 437,46	0,00	0,00	0,00	81 251,97	81 251,97	0,00	0,00	2 265 378,39	
2019	19 864 694,42	17 900 514,64	0,00	0,00	x	156 195,95	153 695,95	0,00	0,00	1 964 179,78	
2020	16 798 149,00	16 222 850,12	0,00	0,00	x	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	x	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	x	92 850,82	90 350,82	0,00	0,00	664 549,67	
2023	17 995 207,01	17 144 176,32	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	33 437,62	30 937,62	0,00	0,00	963 751,17	
2027	19 499 568,54	18 497 316,02	0,00	0,00	x	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	x	11 162,50	8 662,50	0,00	0,00	1 246 602,23	
2029	20 507 663,76	19 234 126,24	0,00	0,00	x	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	x	9 362,50	6 862,50	0,00	0,00	1 301 033,92	
2031	21 338 012,18	20 008 970,33	0,00	0,00	x	8 462,50	5 962,50	0,00	0,00	1 329 041,85	
2032	21 765 672,43	20 408 080,49	0,00	0,00	x	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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.4	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
Wykonanie 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	-85 110,88	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	-211 058,01	1 300 696,78	0,00	0,00	670 696,78	0,00	630 000,00	85 110,88	0,00	0,00	
2019		610 475,37	0,00	0,00	610 475,37	211 058,01	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 budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	409 577,36	409 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	409 577,36	409 577,36	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	
Wykonanie 2018	409 589,20	409 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	399 417,36	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	399 417,36	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	399 417,36	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	399 417,31	399 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	255 009,46	255 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	45 000,00	45 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi o wydatki pomniejszonymi <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
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	1 856 411,60	2 527 108,38
2019	2 698 213,49	0,00	941 673,41	1 552 148,78
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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączenia przewidzianego przez ustawę o samorządzie terytorialnym, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączenia przewidzianego przez ustawę o samorządzie terytorialnym, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączenia przewidzianego przez ustawę o samorządzie terytorialnym, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań uwzględnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączenia przewidzianego przez ustawę o samorządzie terytorialnym, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku budżetowego (jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o charakterze tymczasowym, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o charakterze tymczasowym, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o charakterze tymczasowym, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o charakterze tymczasowym, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(I2.1.1) + (I2.1.3) / (I1.5)$	$\frac{I2.1.1 + I2.1.3 + I2.1.9 + I2.1.10 + I2.1.11 + I2.1.12 + I2.1.13 + I2.1.14 + I2.1.15 + I2.1.16 + I2.1.17 + I2.1.18 + I2.1.19 + I2.1.20 + I2.1.21 + I2.1.22 + I2.1.23 + I2.1.24 + I2.1.25 + I2.1.26 + I2.1.27 + I2.1.28 + I2.1.29 + I2.1.30 + I2.1.31 + I2.1.32 + I2.1.33 + I2.1.34 + I2.1.35 + I2.1.36 + I2.1.37 + I2.1.38 + I2.1.39 + I2.1.40 + I2.1.41 + I2.1.42 + I2.1.43 + I2.1.44 + I2.1.45 + I2.1.46 + I2.1.47 + I2.1.48 + I2.1.49 + I2.1.50 + I2.1.51 + I2.1.52 + I2.1.53 + I2.1.54 + I2.1.55 + I2.1.56 + I2.1.57 + I2.1.58 + I2.1.59 + I2.1.60 + I2.1.61 + I2.1.62 + I2.1.63 + I2.1.64 + I2.1.65 + I2.1.66 + I2.1.67 + I2.1.68 + I2.1.69 + I2.1.70 + I2.1.71 + I2.1.72 + I2.1.73 + I2.1.74 + I2.1.75 + I2.1.76 + I2.1.77 + I2.1.78 + I2.1.79 + I2.1.80 + I2.1.81 + I2.1.82 + I2.1.83 + I2.1.84 + I2.1.85 + I2.1.86 + I2.1.87 + I2.1.88 + I2.1.89 + I2.1.90 + I2.1.91 + I2.1.92 + I2.1.93 + I2.1.94 + I2.1.95 + I2.1.96 + I2.1.97 + I2.1.98 + I2.1.99 + I2.1.100}{I1.5}$	$\frac{I2.1.1 + I2.1.3 + I2.1.9 + I2.1.10 + I2.1.11 + I2.1.12 + I2.1.13 + I2.1.14 + I2.1.15 + I2.1.16 + I2.1.17 + I2.1.18 + I2.1.19 + I2.1.20 + I2.1.21 + I2.1.22 + I2.1.23 + I2.1.24 + I2.1.25 + I2.1.26 + I2.1.27 + I2.1.28 + I2.1.29 + I2.1.30 + I2.1.31 + I2.1.32 + I2.1.33 + I2.1.34 + I2.1.35 + I2.1.36 + I2.1.37 + I2.1.38 + I2.1.39 + I2.1.40 + I2.1.41 + I2.1.42 + I2.1.43 + I2.1.44 + I2.1.45 + I2.1.46 + I2.1.47 + I2.1.48 + I2.1.49 + I2.1.50 + I2.1.51 + I2.1.52 + I2.1.53 + I2.1.54 + I2.1.55 + I2.1.56 + I2.1.57 + I2.1.58 + I2.1.59 + I2.1.60 + I2.1.61 + I2.1.62 + I2.1.63 + I2.1.64 + I2.1.65 + I2.1.66 + I2.1.67 + I2.1.68 + I2.1.69 + I2.1.70 + I2.1.71 + I2.1.72 + I2.1.73 + I2.1.74 + I2.1.75 + I2.1.76 + I2.1.77 + I2.1.78 + I2.1.79 + I2.1.80 + I2.1.81 + I2.1.82 + I2.1.83 + I2.1.84 + I2.1.85 + I2.1.86 + I2.1.87 + I2.1.88 + I2.1.89 + I2.1.90 + I2.1.91 + I2.1.92 + I2.1.93 + I2.1.94 + I2.1.95 + I2.1.96 + I2.1.97 + I2.1.98 + I2.1.99 + I2.1.100}{I1.5}$	$\frac{I1.1 + I1.2 + I1.3 + I1.4 + I1.5 + I1.6 + I1.7 + I1.8 + I1.9 + I1.10 + I1.11 + I1.12 + I1.13 + I1.14 + I1.15 + I1.16 + I1.17 + I1.18 + I1.19 + I1.20 + I1.21 + I1.22 + I1.23 + I1.24 + I1.25 + I1.26 + I1.27 + I1.28 + I1.29 + I1.30 + I1.31 + I1.32 + I1.33 + I1.34 + I1.35 + I1.36 + I1.37 + I1.38 + I1.39 + I1.40 + I1.41 + I1.42 + I1.43 + I1.44 + I1.45 + I1.46 + I1.47 + I1.48 + I1.49 + I1.50 + I1.51 + I1.52 + I1.53 + I1.54 + I1.55 + I1.56 + I1.57 + I1.58 + I1.59 + I1.60 + I1.61 + I1.62 + I1.63 + I1.64 + I1.65 + I1.66 + I1.67 + I1.68 + I1.69 + I1.70 + I1.71 + I1.72 + I1.73 + I1.74 + I1.75 + I1.76 + I1.77 + I1.78 + I1.79 + I1.80 + I1.81 + I1.82 + I1.83 + I1.84 + I1.85 + I1.86 + I1.87 + I1.88 + I1.89 + I1.90 + I1.91 + I1.92 + I1.93 + I1.94 + I1.95 + I1.96 + I1.97 + I1.98 + I1.99 + I1.100}{I1.5}$	$\frac{I1.1 + I1.2 + I1.3 + I1.4 + I1.5 + I1.6 + I1.7 + I1.8 + I1.9 + I1.10 + I1.11 + I1.12 + I1.13 + I1.14 + I1.15 + I1.16 + I1.17 + I1.18 + I1.19 + I1.20 + I1.21 + I1.22 + I1.23 + I1.24 + I1.25 + I1.26 + I1.27 + I1.28 + I1.29 + I1.30 + I1.31 + I1.32 + I1.33 + I1.34 + I1.35 + I1.36 + I1.37 + I1.38 + I1.39 + I1.40 + I1.41 + I1.42 + I1.43 + I1.44 + I1.45 + I1.46 + I1.47 + I1.48 + I1.49 + I1.50 + I1.51 + I1.52 + I1.53 + I1.54 + I1.55 + I1.56 + I1.57 + I1.58 + I1.59 + I1.60 + I1.61 + I1.62 + I1.63 + I1.64 + I1.65 + I1.66 + I1.67 + I1.68 + I1.69 + I1.70 + I1.71 + I1.72 + I1.73 + I1.74 + I1.75 + I1.76 + I1.77 + I1.78 + I1.79 + I1.80 + I1.81 + I1.82 + I1.83 + I1.84 + I1.85 + I1.86 + I1.87 + I1.88 + I1.89 + I1.90 + I1.91 + I1.92 + I1.93 + I1.94 + I1.95 + I1.96 + I1.97 + I1.98 + I1.99 + I1.100}{I1.5}$	$\frac{I1.1 + I1.2 + I1.3 + I1.4 + I1.5 + I1.6 + I1.7 + I1.8 + I1.9 + I1.10 + I1.11 + I1.12 + I1.13 + I1.14 + I1.15 + I1.16 + I1.17 + I1.18 + I1.19 + I1.20 + I1.21 + I1.22 + I1.23 + I1.24 + I1.25 + I1.26 + I1.27 + I1.28 + I1.29 + I1.30 + I1.31 + I1.32 + I1.33 + I1.34 + I1.35 + I1.36 + I1.37 + I1.38 + I1.39 + I1.40 + I1.41 + I1.42 + I1.43 + I1.44 + I1.45 + I1.46 + I1.47 + I1.48 + I1.49 + I1.50 + I1.51 + I1.52 + I1.53 + I1.54 + I1.55 + I1.56 + I1.57 + I1.58 + I1.59 + I1.60 + I1.61 + I1.62 + I1.63 + I1.64 + I1.65 + I1.66 + I1.67 + I1.68 + I1.69 + I1.70 + I1.71 + I1.72 + I1.73 + I1.74 + I1.75 + I1.76 + I1.77 + I1.78 + I1.79 + I1.80 + I1.81 + I1.82 + I1.83 + I1.84 + I1.85 + I1.86 + I1.87 + I1.88 + I1.89 + I1.90 + I1.91 + I1.92 + I1.93 + I1.94 + I1.95 + I1.96 + I1.97 + I1.98 + I1.99 + I1.100}{I1.5}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich 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%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	7,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,22%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	10,37%	0,00%	TAK	TAK	
2019	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	5,31%	0,00%	TAK	TAK	
2020	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	5,67%	0,00%	TAK	TAK	
2021	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	5,81%	0,00%	TAK	TAK	
2022	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	5,95%	0,00%	TAK	TAK	
2023	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	6,06%	0,00%	TAK	TAK	
2024	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	6,14%	0,00%	TAK	TAK	
2025	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	6,22%	0,00%	TAK	TAK	
2026	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	6,29%	0,00%	TAK	TAK	
2027	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	6,36%	0,00%	TAK	TAK	
2028	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	6,41%	0,00%	TAK	TAK	
2029	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	6,42%	0,00%	TAK	TAK	
2030	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	6,42%	0,00%	TAK	TAK	
2031	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	6,43%	0,00%	TAK	TAK	
2032	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	6,43%	0,00%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	4 693 979,73	1 812 013,41	1 364 702,88	51 511,88	1 313 191,00	1 294 777,17	787 662,47	176 994,75
2019	0,00	0,00	5 035 812,21	2 095 435,22	1 96 003,02	73 585,77	122 417,25	105 150,00	1 704 762,53	154 267,25
2020	399 417,36	399 417,36	4 931 228,15	1 986 042,79	36 540,06	17 359,81	19 180,25	19 180,25	556 118,63	0,00
2021	399 417,36	399 417,36	5 029 852,71	2 025 763,65	19 180,25	0,00	19 180,25	0,00	600 521,63	19 180,25
2022	399 417,31	399 417,31	5 130 449,77	2 066 278,92	19 180,25	0,00	19 180,25	0,00	645 369,42	19 180,25
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 spłaty 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	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 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
Wykonanie 2016	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
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
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
2019	132 527,25	128 074,26	128 074,26	24 130,00	24 130,00	24 130,00	135 385,77	128 074,26	128 074,26	128 074,26
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1., 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	32 200,00	24 130,00	24 130,00	15 381,51	15 381,51	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	1 770,92	1 770,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z wzięciem po dniu 1 stycznia 2015 r. do realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części (co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządowego terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		
Formuła										
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady  
  
**Artur Dulski**

## **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 685.918,36 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.

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 wynosi 40.950,00 zł. Łączne nakłady finansowe 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 po zmianach wynosi 17.267,25 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe mają wynosić po zmianach 74.808 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 1.1.2.1. Celem zadania jest zachowanie lokalnego dziedzictwa gminy poprzez wyeksponowanie przez podświetlenie wieży zamkowej. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku wynosi 132.200 zł. Łączne nakłady finansowe 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 73.585,77 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 135.752,31 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2018-2020.

Przewodniczący Rady  
  
Artur Dulski

1871

1872

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

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)				444 157,31	196 003,02	36 540,06	19 180,25	19 180,25	270 903,58
1.a	- wydatki bieżące				135 752,31	73 585,77	17 359,81	0,00	0,00	90 945,58
1.b	- wydatki majątkowe				308 405,00	122 417,25	19 180,25	19 180,25	19 180,25	179 958,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				174 046,31	105 785,77	17 359,81	0,00	0,00	123 145,58
1.1.1	- wydatki bieżące				135 752,31	73 585,77	17 359,81	0,00	0,00	90 945,58
1.1.1.1	Centrum usług społecznych w powiecie wierzuszkowskim. - Rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu wierzuszkowskiego.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu	2018	2020	135 752,31	73 585,77	17 359,81	0,00	0,00	90 945,58
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 294,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00
1.1.2.1	Besza 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
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				270 111,00	90 217,25	19 180,25	19 180,25	19 180,25	147 758,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				270 111,00	90 217,25	19 180,25	19 180,25	19 180,25	147 758,00
1.3.2.1	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Chotylin. - 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	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	74 808,00	17 267,25	19 180,25	19 180,25	19 180,25	74 808,00
1.3.2.4	Dofinansowanie inwestycji pn "Rozebudowa 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

Przewodniczący Rady  
  
 Artur Dulski

1871  
1872