

PROJEKT

SKARBNIK GMINY

mgr Jarosław Jurkowski

WOJT

Dorota Makówka

**Uchwała Nr/2020
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 29 stycznia 2020r.**

**w sprawie zmiany 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. W uchwale Rady Gminy w Bolesławcu Nr XI/100/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2020–2032, wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bolesławiec na lata 2020-2032” do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2020–2032 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 2020–2032 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.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Bolesławiec nr/2020 z dnia 29.01.2020r.

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							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	Dochoy ogółem x	Dochoy biezące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele biezące x 3)	pozostałe dochoy biezące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoy 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	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	651 978,00	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	3 147 871,07	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), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech 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 wykonawczej 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	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
						w tym:	w tym:	w tym:							
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe: x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1									
Wykonanie 2017	15 443 933,06	14 599 898,71	4 287 044,08	0,00	0,00	0,00	95 000,76	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	0,00	81 251,97	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	0,00	156 195,95	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	0,00	156 195,95	153 695,95	0,00	0,00	1 988 698,86	1 988 698,86	0,00		
2020	18 959 269,94	18 387 836,98	5 218 346,30	0,00	0,00	0,00	137 180,91	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	0,00	115 015,86	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	0,00	92 850,82	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	0,00	73 935,46	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	0,00	60 436,18	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	0,00	46 936,90	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	0,00	33 437,62	0,00	0,00	0,00	986 586,45	0,00	0,00		
2027	21 693 931,89	20 668 367,38	5 987 277,29	0,00	0,00	0,00	19 938,34	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	0,00	11 162,50	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	0,00	10 262,50	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	0,00	9 362,50	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	0,00	8 462,50	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	0,00	7 562,50	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	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
3	3	3.1	4	4.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
Wykonanie 2017	354 643,06	0,00	725 631,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 631,08	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2018	-85 110,88	0,00	1 300 696,78	630 000,00	85 110,88	0,00	0,00	0,00	670 696,78	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
Plan 3 kw. 2019	-211 058,01	0,00	610 475,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 475,37	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2019	-211 058,01	0,00	610 475,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 475,37	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2020	399 417,36	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2021	399 417,36	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2022	399 417,31	399 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2023	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2024	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2025	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2026	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2027	255 009,46	255 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2028	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2029	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2030	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2031	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2032	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	

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	z tego:				5	z tego:				z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	409 577,36	409 577,36	0,00	0,00	409 577,36	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	409 589,20	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	399 417,36	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	399 417,36	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	399 417,36	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	399 417,36	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	399 417,31	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	254 988,00	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	254 988,00	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	254 988,00	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	254 988,00	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	255 009,46	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	45 000,00	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	45 000,00	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	45 000,00	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	45 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	5.1.1.3	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			5.2	6			
		5.1.1.3.1	z tego:						6.1
Wyszczególnienie	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	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x bieżących	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	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	X	0,00	2 877 220,05	0,00	969 343,89	1 694 974,97
Wykonanie 2018	X	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	X	0,00	2 698 213,49	0,00	881 802,49	1 492 277,86
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	2 698 213,49	0,00	972 492,49	1 582 967,86
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 796,13	0,00	911 550,32	911 550,32
2021	X	X	X	X	0,00	1 899 378,77	0,00	1 039 801,85	1 039 801,85
2022	X	X	X	X	0,00	1 499 961,46	0,00	1 085 063,25	1 085 063,25
2023	X	X	X	X	0,00	1 244 973,46	0,00	1 127 536,89	1 127 536,89
2024	X	X	X	X	0,00	989 985,46	0,00	1 165 065,62	1 165 065,62
2025	X	X	X	X	0,00	734 997,46	0,00	1 203 074,93	1 203 074,93
2026	X	X	X	X	0,00	480 009,46	0,00	1 241 574,45	1 241 574,45
2027	X	X	X	X	0,00	225 000,00	0,00	1 280 573,97	1 280 573,97
2028	X	X	X	X	0,00	180 000,00	0,00	1 315 360,06	1 315 360,06
2029	X	X	X	X	0,00	135 000,00	0,00	1 342 790,51	1 342 790,51
2030	X	X	X	X	0,00	90 000,00	0,00	1 370 751,57	1 370 751,57
2031	X	X	X	X	0,00	45 000,00	0,00	1 399 253,85	1 399 253,85
2032	X	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.

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 związków współpracowanego przez jednostkę 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 jednoroczny) ^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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok budżetowy ^x
		Wykonanie 2017	0,00%	X	10,54%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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
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	0,00
Plan 3 kw. 2019	125 822,10	125 222,10	121 737,50	0,00	24 130,00	24 130,00	135 385,77	135 385,77	128 074,26	0,00
Wykonanie 2019	125 822,10	0,00	121 737,50	0,00	24 130,00	24 130,00	135 385,77	135 385,77	128 074,26	0,00
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	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	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		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	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	
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	
Plan 3 kw. 2019	32 200,00	32 200,00	24 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	32 200,00	32 200,00	24 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	334 255,76	17 359,81	316 895,95	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	
2022	0,00	0,00	0,00	19 180,25	0,00	19 180,25	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 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 splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Wykonanie 2017	409 577,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	409 589,20	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	399 417,36	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	
2021	399 417,36	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	x	
2023	254 988,00	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	x	
2025	254 988,00	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	x	
2027	255 009,46	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	x	
2029	45 000,00	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	x	
2031	45 000,00	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	x	

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032

Podstawą przyjętych wartości do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej są zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2020 i 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. Wieloletnia prognoza 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 wynosić 131.800 zł.

9) „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 2020 roku wynosi 17.359,81 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 135.752,31 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2018-2020.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Bolesławcu nr/2020 z dnia 29.01.2020r.

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)				822 748,51	19 180,25	19 180,25	19 180,25	0,00	372 616,26
1.a	- wydatki bieżące				135 752,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17 359,81
1.b	- wydatki majątkowe				686 996,20	19 180,25	19 180,25	19 180,25	0,00	355 256,45
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 wieruszowskim. - Rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu wieruszowskiego.	Gminny 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 i 1.2), z tego:				686 996,20	19 180,25	19 180,25	19 180,25	0,00	355 256,45
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				686 996,20	19 180,25	19 180,25	19 180,25	0,00	355 256,45
1.3.2.1	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Chotyń. - 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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.3	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022" - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu uczestników ruchu drogowego na drogach powiatowych w Gminie Bolesławiec	Urząd Gminy Bolesławiec	2019	2022	76 721,00	19 180,25	19 180,25	19 180,25	0,00	57 540,75
1.3.2.4	Dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chrościn" dla OSP Chrościn. - Poprawa warunków technicznych funkcjonowania jednostki bojowej OSP w Chrościnie.	BOLESŁAWIEC	2018	2020	124 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Budowa placu zabaw w miejscowości Chotyń - Zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do rekreacji.	Urząd Gminy Bolesławiec	2019	2020	18 238,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8 782,37
1.3.2.6	Budowa placu zabaw w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chrościn - Zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do uprawiania rekreacji	Urząd Gminy Bolesławiec	2019	2020	18 493,33	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

