

**Uchwała nr VII/42/2015
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 16 czerwca 2015r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bolesławiec na lata 2015–2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i 938 z późn. zm.) Rada Gminy w Bolesławcu, uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy w Bolesławcu Nr IV/16/2015 z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2015–2027, zmienionej uchwałami Rady Gminy w Bolesławcu nr V/21/2015 z dnia 24 marca 2015r. i nr VI/33/2015 z dnia 12 maja 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bolesławiec na lata 2015-2027” do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2015–2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć Gminy Bolesławiec na lata 2015-2018” do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2015–2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady

T. Pięć
Teresa Pięć

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Bolesławcu nr VIII/42/2015 z dnia 16.06.2015r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]+[1..2]										
Wykonanie 2012	10 932 534,38	10 616 347,73	13 333,18	992 292,93	489 539,67	5 525 397,00	2 885 690,62	316 186,65	28 737,24	289 449,41	
Wykonanie 2013	10 726 328,96	10 671 438,13	6 215,62	1 254 084,38	496 542,45	5 380 244,00	1 874 986,77	54 890,83	11 959,67	42 931,16	
Plan 3 kw. 2014	12 015 165,59	12 007 365,57	2 380 294,00	1 380 537,95	502 752,00	5 492 912,00	1 845 118,07	7 800,02	7 800,02	0,00	
Wykonanie 2014	12 238 409,20	12 232 969,18	2 406 712,00	1 345 929,12	513 252,15	5 501 036,00	2 005 241,08	5 440,02	5 440,02	0,00	
2015	13 716 183,77	12 080 783,81	9 000,00	1 487 412,00	533 348,00	5 881 921,00	1 705 812,36	1 635 399,96	20 400,00	1 614 999,96	
2016	12 139 982,56	12 139 982,56	2 026 301,40	1 523 291,46	544 014,96	5 999 559,42	1 575 421,05	0,00	0,00	0,00	
2017	12 382 782,22	12 382 782,22	9 363,60	1 553 737,29	554 895,26	6 119 550,61	1 606 929,47	0,00	0,00	0,00	
2018	12 630 437,86	12 630 437,86	2 108 163,98	1 584 832,43	565 993,16	6 241 941,62	1 639 068,06	0,00	0,00	0,00	
2019	12 883 046,62	12 883 046,62	2 150 327,26	1 616 529,08	577 313,03	6 366 780,45	1 671 849,42	0,00	0,00	0,00	
2020	13 140 707,55	13 140 707,55	2 193 333,80	1 648 859,67	588 859,29	6 494 116,06	1 705 286,41	0,00	0,00	0,00	
2021	13 403 521,70	13 403 521,70	2 237 200,48	1 681 836,86	600 636,47	6 623 998,38	1 739 392,14	0,00	0,00	0,00	
2022	13 671 592,13	13 671 592,13	2 281 944,49	1 715 473,60	612 649,20	6 756 478,35	1 774 179,98	0,00	0,00	0,00	
2023	13 945 023,98	13 945 023,98	2 327 583,38	1 749 783,07	624 902,19	6 891 607,92	1 809 663,58	0,00	0,00	0,00	
2024	14 223 924,46	14 223 924,46	2 374 135,04	1 784 778,73	637 400,23	7 029 440,08	1 845 856,85	0,00	0,00	0,00	
2025	14 508 402,95	14 508 402,95	2 421 617,74	1 820 474,30	650 148,24	7 170 028,88	1 882 773,99	0,00	0,00	0,00	
2026	14 798 571,00	14 798 571,00	2 470 050,10	1 856 883,79	663 151,20	7 313 429,46	1 920 429,47	0,00	0,00	0,00	
2027	15 094 542,42	15 094 542,42	2 519 451,10	1 894 021,47	676 414,22	7 459 598,04	1 958 838,06	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydanki majątkowe				
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						
Lp	2													
Formuła	{2.1} + {2.2}													
Wykonanie 2012	11 198 692,31	10 375 960,92	0,00	0,00	X	229 473,99	226 900,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 731,39
Wykonanie 2013	10 357 539,91	9 725 802,04	0,00	0,00	X	216 373,20	204 002,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 737,87
Plan 3 kw. 2014	11 827 222,98	10 594 096,08	0,00	0,00	X	241 536,00	239 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 126,90
Wykonanie 2014	11 427 795,73	10 282 586,27	0,00	0,00	X	156 169,92	156 169,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 199,46
2015	13 999 243,01	11 178 431,11	0,00	0,00	0,00	229 836,00	227 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 811,90
2016	11 730 405,16	11 184 317,06	0,00	0,00	0,00	219 566,97	217 066,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 088,10
2017	11 973 204,82	11 379 037,45	0,00	0,00	0,00	194 992,35	192 492,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 167,37
2018	12 220 848,62	11 578 143,70	0,00	0,00	0,00	170 417,71	167 917,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 704,92
2019	12 528 629,22	11 782 963,97	0,00	0,00	X	147 083,45	144 583,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 665,25
2020	12 786 290,15	11 994 416,53	0,00	0,00	X	125 818,41	123 318,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 873,62
2021	13 049 104,30	12 210 523,45	0,00	0,00	X	104 553,36	102 053,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 580,85
2022	13 317 175,06	12 431 377,80	0,00	0,00	X	83 288,32	80 788,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 797,26
2023	13 735 035,98	12 660 324,24	0,00	0,00	X	65 272,96	62 772,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 711,74
2024	14 013 936,46	12 899 625,99	0,00	0,00	X	52 673,68	50 173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 310,47
2025	14 298 414,95	13 143 965,75	0,00	0,00	X	40 074,40	37 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 449,20
2026	14 588 583,00	13 393 444,29	0,00	0,00	X	27 475,12	24 975,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 138,71
2027	14 884 532,96	13 648 164,40	0,00	0,00	X	14 875,84	12 375,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 368,56

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:					
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1]+[5.2]		[5.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	709 438,88	709 438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	645 291,66	645 291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	556 680,00	306 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
Wykonanie 2014	556 680,00	306 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
2015	209 493,65	49 916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	159 577,40	
2016	409 577,40	409 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	409 577,40	409 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	409 589,24	409 589,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	354 417,40	354 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	354 417,40	354 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	354 417,40	354 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	354 417,07	354 417,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	209 988,00	209 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	209 988,00	209 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	209 988,00	209 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	209 988,00	209 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	210 009,46	210 009,46	0,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2			
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki 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							
Wykonanie 2012	131 522,90	125 531,90	125 531,90	287 116,04	287 116,04	0,00	0,00	113 730,00		0,00		113 730,00				0,00
Wykonanie 2013	108 368,79	103 939,58	103 939,58	18 602,98	18 602,98	18 602,98	98 426,80	83 662,78		98 426,80		83 662,78				83 662,78
Plan 3 kw. 2014	82 586,50	78 667,00	78 667,00	0,00	0,00	0,00	94 221,70	78 667,00		94 221,70		78 667,00				78 667,00
Wykonanie 2014	82 574,18	78 655,30	78 655,30	0,00	0,00	0,00	112 407,86	90 491,74		112 407,86		90 491,74				90 491,74
2015	11 836,44	11 836,44	11 836,44	1 114 947,96	1 114 947,96	1 114 947,96	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
2018	0,00	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				0,00
2020	0,00	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				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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 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.

Lp	Formuła	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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.)	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7	
																			12.8
Wykonanie 2012		0,00		0,00				0,00					0,00			0,00			
Wykonanie 2013		0,00		0,00				0,00					0,00			0,00			
Plan 3 kw. 2014		0,00		0,00				0,00					0,00			0,00			
Wykonanie 2014		0,00		0,00				0,00					0,00			0,00			
2015		0,00		0,00				0,00					0,00			0,00			
2016		0,00		0,00				0,00					0,00			0,00			
2017		0,00		0,00				0,00					0,00			0,00			
2018		0,00		0,00				0,00					0,00			0,00			
2019		0,00		0,00				0,00					0,00			0,00			
2020		0,00		0,00				0,00					0,00			0,00			
2021		0,00		0,00				0,00					0,00			0,00			
2022		0,00		0,00				0,00					0,00			0,00			
2023		0,00		0,00				0,00					0,00			0,00			
2024		0,00		0,00				0,00					0,00			0,00			
2025		0,00		0,00				0,00					0,00			0,00			
2026		0,00		0,00				0,00					0,00			0,00			
2027		0,00		0,00				0,00					0,00			0,00			

Przewodniczący Rady
J. Jędrzej
Teresa Piotrowicz

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		inne niż wymienione		1 585 306,57	1 427 000,00	22 000,00	16 000,00	16 000,00	1 481 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				48 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	48 000,00
1.3.1.1	Dotacja celowa dla Powiatu na zadanie bieżące remontu drogi w obrębie Gminy Bolesławiec, w ciągu drogi powiatowej 4715 Bolesławiec - Sokolniki - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Gminie Bolesławiec	BOLESŁAWIEC	2016	2018	48 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	48 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 537 306,57	1 427 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 433 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia w obrębie drogi gminnej w miejscowości Chotylin. - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców.	Urząd Gminy Bolesławiec	2014	2015	23 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Chotylin - Zaopatrzenie ludności w wodę.	Urząd Gminy Bolesławiec	2010	2015	74 670,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.3	Dotacja celowa dla Powiatu na zadanie inwestycyjne budowy chodnika w Mieszynie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi powiatowej	Urząd Gminy Bolesławiec	2013	2015	173 410,41	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.2.4	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska w obrębie gminy	Urząd Gminy Bolesławiec	2014	2016	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury serwerowej Urzędu Gminy w Bolesławcu. - Zapewnienie funkcjonalności i dostosowanie systemu serwerowego urzędu do bieżących wymogów i potrzeb użytkowników.	Urząd Gminy Bolesławiec	2014	2015	21 946,16	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.6	Modernizacja zbiornika retencyjnego w stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamionka, etap II - Poprawa jakości produkowanej wody dla mieszkańców.	Urząd Gminy Bolesławiec	2013	2015	23 130,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku remizy strażackiej OSP w Bolesławcu - Poprawa warunków technicznych funkcjonowania jednostki bojowej OSP w Bolesławcu.	Urząd Gminy Bolesławiec	2014	2016	425 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Przebudowa ulic : Ogrodowej, Pobożnego i Szkolnej w Bolesławcu, z poprawą odwodnienia - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych.	Urząd Gminy Bolesławiec	2014	2015	778 150,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00

Przewodniczący Rady



Teresa Piotrpwicz

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027

Podstawą przyjętych wartości do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej są zmiany w budżecie na 2015 rok, oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2027 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 2015 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 2015 określone zostały następujące podstawowe wielkości ekonomiczne :

1. Dla roku 2015 przyjęto wysokość dochodów na podstawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015. Dla kolejnych lat (2016-2027) planuje się wysokość wzrostu dochodów bieżących o wskaźnik 2% w skali roku.
2. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano tylko dla roku 2015 : z tytułu sprzedaży działek gminnych i rat za lokale na kwotę 20.400 zł., z tytułu środków na inwestycje z udziałem środków unijnych na kwotę 1.114.947,96 zł., z tytułu dotacji celowej w ramach pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 118.333 zł. oraz dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w kwocie 381.719 zł. W następnych latach nie planowano dochodów majątkowych.

3. W zakresie wydatków bieżących – ich poziom w roku 2015 zaplanowano na podstawie zmian w budżecie gminy na rok 2015, dla kolejnych lat (2016-2027) przewiduje się utrzymanie wskaźnika stopniowego ich wzrostu na poziomie 2% rocznie. 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 2015 w wysokości 283.059,24 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Natomiast w kolejnych latach (2016-2027) 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 2016-2027 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 2014.

6. Wieloletnia prognoza przewiduje kwotę długu na koniec 2015 roku w wysokości 3.696.374,77 zł., którą gmina zamierza spłacić do końca 2027 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 2015-2018. Są to następujące przedsięwzięcia :

1) „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bolesławcu, Chotynin 10”. Numer na wykazie 1.1.2.1. Celem zadania jest zwiększenie efektywności pracy oczyszczalni i jakości odprowadzanych do środowiska ścieków. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2015 roku wynosi 150.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 521.359,35 zł. Część tego przedsięwzięcia realizowana w 2014 roku została objęta dofinansowaniem środkami unijnymi z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z przewidywanym terminem zwrotu środków w roku 2015, w kwocie 184.164,70 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2013-2015.

2) „Modernizacja trybun na boisku sportowym w miejscowości Bolesławiec”. Numer na wykazie 1.1.2.2. Celem zadania jest stworzenie mieszkańcom optymalnych warunków dla spotkań, wydarzeń sportowych i społeczno-kulturalnych oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa użytkownika obiektu.. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2015 roku wynosi 10.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 35.550,79 zł. Część tego przedsięwzięcia realizowana w 2014 roku została objęta dofinansowaniem środkami unijnymi z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z przewidywanym terminem zwrotu środków w roku 2015, w kwocie 16.618,40 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2014-2015.

3) „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Bolesławcu”. Numer na wykazie 1.1.2.3. Celem zadania jest zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku oraz podniesienie komfortu użytkowników i ochrona środowiska naturalnego. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2015 roku wynosi 1.050.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 1.103.908,01 zł. Zadanie jest zadaniem siedmioletnim, obejmującym lata 2009-2015. Przedsięwzięcie powróciło do wieloletniej prognozy i budżetu w ostatniej chwili po otrzymaniu pisemnej informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o otrzymaniu dofinansowania do realizacji środkami unijnymi w planowanej kwocie 666.786,36 zł.

Zadania z punktu 1-4 otrzymają dofinansowanie z powstałych oszczędności w realizacji przedsięwzięć programowania unijnego w latach 2007 – 2013.

4) „Dotacja celowa dla Powiatu na zadanie bieżące remontu drogi w obrębie Gminy Bolesławiec, w ciągu drogi powiatowej 4715 Bolesławiec – Sokolniki”. Numer na wykazie 1.3.1.1. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Gminie Bolesławiec. Limit wydatków na to przedsięwzięcie wynosi co roku po 16.000 zł. przez trzy lata. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 48.000 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2016-2018.

5) „Budowa oświetlenia w obrębie drogi gminnej 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 2015 roku wynosi 8.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 23.000 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2014-2015.

6) „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Chotynin”. Numer w wykazie 1.3.2.2. Celem zadania jest zaopatrzenie ludności w wodę. Limit wydatków na to przedsięwzięcie

w 2015 roku wynosi 70.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 74.670 zł. Zadanie jest zadaniem sześcioletnim, obejmującym lata 2010-2015.

7) „Dotacja celowa dla Powiatu na zadanie inwestycyjne budowy chodnika w Mieleszynie”. Numer na wykazie 1.3.2.3. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi powiatowej. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2015 roku wynosi 118.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 173.410,41 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2013-2015.

8) „Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Numer na wykazie 1.3.2.4. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska w obrębie gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2015 roku wynosi 6.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 18.000 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2014-2016.

9) „Modernizacja infrastruktury serwerowej Urzędu Gminy w Bolesławcu. Numer na wykazie 1.3.2.5. Celem zadania jest zapewnienie funkcjonalności i dostosowanie systemu serwerowego urzędu do bieżących wymogów i potrzeb użytkowników. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2015 roku wynosi 18.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 21.946,16 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2014-2015.

10) „Modernizacja zbiornika retencyjnego w stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamionka, etap II. Numer na wykazie 1.3.2.6. Celem zadania jest poprawa jakości produkowanej wody dla mieszkańców. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2015 roku wynosi 15.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 23.130 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2013-2015.

11) „Przebudowa budynku remizy strażackiej OSP w Bolesławcu”. Numer na wykazie 1.3.2.7. Celem zadania jest poprawa warunków technicznych funkcjonowania jednostki bojowej OSP w Bolesławcu. Po zmianach zakresu robót, wynikających z wykonanej dokumentacji technicznej, przedsięwzięcie rozszerza swoją nazwę w budżecie gminy na „Przebudowa z rozbudową budynku remizy strażackiej OSP w Bolesławcu”. Zadanie otrzymuje nowy limit wydatków w wysokości 420.000 zł. przypadający w całości na rok 2015. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 425.000 zł. Zadanie jest zatem zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2014-2015.

12) „Przebudowa ulic : Ogrodowej, Pobożnego i Szkolnej w Bolesławcu, z poprawą odwodnienia”. Numer na wykazie 1.3.2.8. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2015 roku

wynosi 772.000 zł. i stanowi wkład własny do współfinansowania w realizacji ze środkami z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2014-2015. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 778.150 zł.

Przewodniczący Rady

T. Pieta
Teresa Piotrowicz