

**Uchwała nr XX/117/2016
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 21 grudnia 2016r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bolesławiec na lata 2016–2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446 i 1579) 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 2013r. poz. 885, 938 i 1446, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 2150, z 2016r. poz. 195, 1257 i 1454) Rada Gminy w Bolesławcu, uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy w Bolesławcu Nr XI/74/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2016–2027, zmienionej uchwałami Rady Gminy w Bolesławcu nr XIII/88/2016 z dnia 22 kwietnia 2016r., nr XVII/105/2016 z dnia 27 września 2016r. i nr XIX/111/2016 z dnia 29 listopada 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bolesławiec na lata 2016-2027” do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2016–2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć Gminy Bolesławiec na lata 2016-2018” do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2016–2027 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. Piety
Teresa Piotrowicz

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Bolesławcu nr XX/117/2016 z dnia 21.12.2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	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 2013	10 726 328,96	10 671 438,13	1 258 338,00	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						
Wykonanie 2014	12 238 409,20	12 232 969,18	2 406 712,00	8 954,63	1 345 929,12	513 252,15	5 501 036,00	2 005 241,08	5 440,02	5 440,02	0,00						
Plan 3 kw. 2015	13 799 049,95	12 161 475,45	1 986 570,00	9 000,00	1 490 014,00	533 348,00	5 881 921,00	1 776 987,30	1 637 574,50	20 400,00	1 617 174,50						
Wykonanie 2015	14 135 559,63	12 520 149,34	2 003 580,00	16 116,14	1 537 842,17	613 811,58	5 881 921,00	2 053 345,24	1 615 410,29	1 385,79	1 614 044,50						
2016	14 087 745,67	14 015 062,48	1 799 237,00	13 000,00	1 595 107,32	592 464,00	5 259 452,00	4 347 210,25	72 683,19	30 200,00	42 483,19						
2017	14 955 957,00	14 655 957,00	1 940 571,00	13 000,00	1 598 099,00	602 509,00	5 676 487,00	4 473 116,00	300 000,00	0,00	0,00						
2018	14 949 076,14	14 949 076,14	1 979 382,42	13 260,00	1 630 060,98	614 559,18	5 790 016,74	4 562 278,32	0,00	0,00	0,00						
2019	11 855 800,17	11 855 800,17	1 928 083,96	13 795,70	1 747 467,39	647 219,52	5 614 626,55	1 650 894,76	0,00	0,00	0,00						
2020	12 092 916,17	12 092 916,17	1 966 645,64	14 071,62	1 782 416,74	660 163,91	5 726 919,08	1 683 912,65	0,00	0,00	0,00						
2021	12 334 774,50	12 334 774,50	2 005 978,55	14 353,05	1 818 065,07	673 367,19	5 841 457,46	1 717 590,90	0,00	0,00	0,00						
2022	12 581 469,99	12 581 469,99	2 046 098,12	14 640,11	1 854 426,37	686 834,54	5 958 286,61	1 751 942,72	0,00	0,00	0,00						
2023	12 833 099,39	12 833 099,39	2 087 020,09	14 932,91	1 891 514,90	700 571,23	6 077 452,35	1 786 981,58	0,00	0,00	0,00						
2024	13 089 761,37	13 089 761,37	2 128 760,49	15 231,57	1 929 345,20	714 582,65	6 199 001,39	1 822 721,21	0,00	0,00	0,00						
2025	13 351 556,60	13 351 556,60	2 171 335,70	15 536,20	1 967 932,10	728 874,30	6 322 981,42	1 859 175,63	0,00	0,00	0,00						
2026	13 618 587,73	13 618 587,73	2 214 762,41	15 846,93	2 007 290,74	743 451,79	6 449 441,05	1 896 359,14	0,00	0,00	0,00						
2027	13 890 959,49	13 890 959,49	2 259 057,66	16 163,87	2 047 436,56	758 320,83	6 578 429,87	1 934 286,33	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 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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4	4.1	4.1.1	4.2			4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Lp	3		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formuła	[1] - [2]															
Wykonanie 2013	368 789,05	645 240,00	0,00	0,00	433 435,00	0,00	211 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	810 623,47	368 737,39	0,00	0,00	368 737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-283 059,24	492 552,89	0,00	0,00	492 552,89	283 059,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	206 922,71	872 680,86	0,00	0,00	872 680,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-421 801,10	831 378,46	0,00	0,00	421 801,06	421 801,06	0,00	0,00	409 577,40	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	409 577,36	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		
2018	409 589,20	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		
2019	354 417,36	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		
2020	354 417,36	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		
2021	354 417,36	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	354 417,31	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	209 988,00	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	209 988,00	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	209 988,00	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	209 988,00	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	210 009,46	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		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2013	645 291,66	645 291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	556 680,00	306 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00		
Plan 3 kw. 2015	209 493,65	49 916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	159 577,40		
Wykonanie 2015	49 916,25	49 916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	409 577,36	409 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	409 577,36	409 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	409 589,20	409 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	354 417,36	354 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	354 417,36	354 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	354 417,36	354 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	354 417,31	354 417,31	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	Kwota długu ^x	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	4 052 971,02	0,00	945 636,09	1 379 071,09
Wykonanie 2014	3 746 291,02	0,00	1 950 382,91	2 319 120,30
Plan 3 kw. 2015	3 696 374,77	0,00	908 678,16	1 401 231,05
Wykonanie 2015	3 696 374,77	0,00	1 390 926,12	2 263 606,98
2016	3 286 797,41	0,00	139 495,45	561 296,51
2017	2 877 220,05	0,00	715 105,83	715 105,83
2018	2 467 630,85	0,00	757 882,43	757 882,43
2019	2 113 213,49	0,00	626 115,76	626 115,76
2020	1 758 796,13	0,00	662 844,79	662 844,79
2021	1 404 378,77	0,00	699 883,10	699 883,10
2022	1 049 961,46	0,00	737 236,87	737 236,87
2023	839 973,46	0,00	771 662,73	771 662,73
2024	629 985,46	0,00	801 000,73	801 000,73
2025	419 997,46	0,00	830 673,50	830 673,50
2026	210 009,46	0,00	860 687,73	860 687,73
2027	0,00	0,00	891 050,27	891 050,27

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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										
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, w tym uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (1.1) + (5.1) + (11)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (1.1) + (5.1) + (11)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (1.1) + (5.1) + (11)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (1.1) + (5.1) + (11)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (1.1) + (5.1) + (11)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (1.1) + (5.1) + (11)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (1.1) + (5.1) + (11)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (1.1) + (5.1) + (11)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (1.1) + (5.1) + (11)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (1.1) + (5.1) + (11)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, w tym uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%	8,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, w tym uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	6,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, w tym uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	9,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, w tym uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	1,20%	10,55%	11,59%	11,59%	11,59%	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, w tym uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	6,79%	7,97%	9,01%	9,01%	9,01%	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, w tym uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	5,07%	4,91%	5,95%	5,95%	5,95%	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, w tym uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	5,28%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, w tym uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	5,48%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, w tym uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	5,67%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, w tym uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	5,86%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, w tym uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	6,01%	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, w tym uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	6,12%	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, w tym uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	6,22%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, w tym uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	6,32%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, w tym uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	6,41%	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	
Wykonanie 2013										
Wykonanie 2014										
Plan 3 kw. 2015										
Wykonanie 2015										
2016										
2017										
2018										
2019										
2020										
2021										
2022										
2023										
2024										
2025										
2026										
2027										

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 ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bezzące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		z tego:									
		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 2013	0,00	0,00	3 665 262,97	1 432 851,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410,41
Wykonanie 2014	0,00	187 942,61	3 701 277,57	1 512 895,64	799 000,00	0,00	799 000,00	781 000,00	353 285,00	37 423,89	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	4 259 960,95	2 755 910,00	2 637 000,00	0,00	2 637 000,00	0,00	2 701 311,90	128 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 201 197,61	2 755 092,44	2 542 531,20	0,00	2 542 531,20	2 531 640,00	143 898,90	121 285,00	
2016	0,00	0,00	4 495 586,76	1 783 451,63	64 971,52	0,00	64 971,52	28 780,00	476 638,74	128 561,00	
2017	409 577,36	409 577,36	4 334 721,11	1 746 364,00	76 387,09	0,00	76 387,09	52 476,09	173 400,38	379 652,00	
2018	409 589,20	409 589,20	4 421 415,53	1 781 291,28	13 911,00	0,00	13 911,00	0,00	334 382,23	13 911,00	
2019	354 417,36	354 417,36	4 507 408,45	1 731 189,39	0,00	0,00	0,00	0,00	271 698,40	0,00	
2020	354 417,36	354 417,36	4 597 556,62	1 765 813,18	0,00	0,00	0,00	0,00	308 427,43	0,00	
2021	354 417,36	354 417,36	4 689 507,76	1 801 129,45	0,00	0,00	0,00	0,00	345 465,74	0,00	
2022	354 417,31	354 417,31	4 783 297,91	1 837 152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	382 819,56	0,00	
2023	209 988,00	209 988,00	4 878 963,87	1 873 895,08	0,00	0,00	0,00	0,00	561 674,73	0,00	
2024	209 988,00	209 988,00	4 976 543,15	1 911 372,98	0,00	0,00	0,00	0,00	591 012,73	0,00	
2025	209 988,00	209 988,00	5 076 074,01	1 949 600,44	0,00	0,00	0,00	0,00	620 685,50	0,00	
2026	209 988,00	209 988,00	5 177 595,49	1 988 592,44	0,00	0,00	0,00	0,00	650 699,73	0,00	
2027	210 009,46	210 009,46	5 281 147,40	2 028 364,29	0,00	0,00	0,00	0,00	681 040,81	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																		
	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		
	Docho- dy 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Docho- dy 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	w tym:	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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										
Formuła																			
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	83 662,78										
Wykonanie 2014	82 574,18	78 655,30	78 655,30	0,00	0,00	0,00	112 407,86	90 491,74	90 491,74										
Plan 3 kw. 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										
Wykonanie 2015	11 836,44	11 836,44	11 836,44	1 111 817,96	1 111 817,96	1 111 817,96	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										
2017	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										
2019	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										
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

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.

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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5	
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 2013	389 244,35	210 681,16	210 681,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	441 714,91	272 501,14	272 501,14	169 213,17	169 213,17	169 213,17	169 213,17	0,00	169 213,17	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 038 704,29	644 238,04	644 238,04	394 466,25	394 466,25	394 466,25	394 466,25	0,00	394 466,25	0,00
Wykonanie 2015	946 767,46	641 483,04	641 483,04	305 284,42	305 284,42	305 284,42	305 284,42	0,00	305 284,42	0,00
2016	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
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

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 zyskowanego 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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00		0,00	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	645 291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	306 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	49 916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	49 916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	409 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	409 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	409 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	354 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	354 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	354 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	354 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	209 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	209 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	209 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	209 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	210 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu uśrednionych 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.). Automatycznie 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 wydłużeniu 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

T. Piety
Teresa Piotrowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Bolesławcu nr XX/117/2016 z dnia 21.12.2016r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				162 368,61	64 971,52	76 387,09	13 911,00	0,00	155 269,61
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				162 368,61	64 971,52	76 387,09	13 911,00	0,00	155 269,61
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				162 368,61	64 971,52	76 387,09	13 911,00	0,00	155 269,61
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				162 368,61	64 971,52	76 387,09	13 911,00	0,00	155 269,61
1.3.2.1	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018" - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu uczestników ruchu drogowego na drogach powiatowych w Gminie Bolesławiec		Urząd Gminy Bolesławiec		41 733,00	13 911,00	13 911,00	0,00	0,00	41 733,00
			2016	2018						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska w obrębie gminy	Urząd Gminy Bolesławiec	2014	2017	16 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.3	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Chotylin. - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców.	Urząd Gminy Bolesławiec	2016	2017	30 756,61	17 280,52	13 476,09	0,00	0,00	30 756,61
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gola - Poprawa stanu środowiska na terenie gminy.	Urząd Gminy Bolesławiec	2016	2017	44 000,00	5 000,00	39 000,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zdzary - Zaopatrzenie ludności w wodę	Urząd Gminy Bolesławiec	2015	2016	29 879,00	26 780,00	0,00	0,00	0,00	26 780,00

Przewodniczący Rady



Teresa Piotrowicz

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2027

Podstawą przyjętych wartości do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej są zmiany w budżecie na 2016 rok, oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2027 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 wydatkach budżetu na 2016 rok, zmieniły się następujące podstawowe wielkości ekonomiczne : wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

W wyniku wartości wprowadzonych na podstawie zmian w budżecie na rok 2016 określone zostały następujące podstawowe wielkości ekonomiczne :

1. Dla roku 2016 przyjęto wysokość dochodów na podstawie zmiany w budżecie gminy na rok 2016. Dla roku następnego 2017 przyjęto wysokość dochodów na podstawie projektu budżetu gminy na rok 2017. Dla roku 2018 przyjęto wysokość dochodów z uwzględnieniem realizacji zadania z zakresu świadczenia wychowawczego. Dla kolejnych lat (2019-2027) planuje się wysokość wzrostu dochodów bieżących o wskaźnik 2% w skali roku w stosunku do roku bazowego 2016.

2. Dochody majątkowe urealniono do wartości roku bieżącego po zmianach, z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych, dotacji majątkowych i rat za lokale na kwotę 72.683,19 zł. W roku 2017 zaplanowano dochody majątkowe, zgodnie z projektem budżetu na wartość 300.000 zł. z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych. W następnych latach nie planowano dochodów majątkowych.

3. W zakresie wydatków bieżących – ich poziom w roku 2016 zaplanowano na podstawie zmian w budżecie gminy na rok 2016. Dla roku następnego 2017 przyjęto wysokość wydatków na podstawie projektu budżetu gminy na rok 2017. Dla roku 2018 przyjęto wysokość wydatków z uwzględnieniem realizacji zadania z zakresu świadczenia wychowawczego. Dla kolejnych lat (2019-2027) przewiduje się utrzymanie wskaźnika stopniowego ich wzrostu na poziomie 2% rocznie, w stosunku do roku 2016. 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 w dalszym ciągu wynik budżetu (deficyt) – w roku 2016 w wysokości 421.801,10 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami z lokat bankowych. Natomiast w kolejnych latach (2017-2027) 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 2017-2027 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 2016 roku w wysokości 3.286.797,41 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 2016-2018. Są to następujące przedsięwzięcia :

1) „Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne „Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018””. Numer na wykazie 1.3.2.1. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg powiatowych w gminie Bolesławiec. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2016 roku wynosi 13.911 zł. Zadanie jest

zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 41.733 zł.

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 2016 roku wynosi 2.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 16.000 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2014-2017.

3) „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Chotynin”. Numer w wykazie 1.3.2.3. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2016 roku wynosi 17.280,52 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 30.756,61 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2016-2017.

4) „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gola”. Numer w wykazie 1.3.2.4. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska na terenie gminy”. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2016 roku wynosi 5.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 44.000 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2016-2017.

5) „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żdźary”. Numer na wykazie 1.3.2.5. Celem zadania jest zaopatrzenie ludności w wodę. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2016 roku wynosi po zmianie 26.780 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 29.879 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2015-2016.

Przewodniczący Rady
T. Pirol
Teresa Piotrowicz