

**Uchwała nr XI/74/2015
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 29 grudnia 2015r.**

**w sprawie uchwalenia 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 2015r. poz. 1515 i 1890) 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) Rada Gminy w Bolesławcu, uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bolesławiec na lata 2016–2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2016–2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy w Bolesławcu do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

§ 6. Uchyła się uchwałę nr IV/16/2015 Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2015-2027 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

T. Piórkiewicz
Teresa Piórkiewicz

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Bolesławcu nr XI/74/2015 z dnia 29.12.2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
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	14 172 068,17	12 553 093,67	1 986 570,00	9 000,00	1 540 889,50	582 510,00	5 881 921,00	2 073 316,76	1 618 974,50	1 800,00	1 617 174,50
2016	11 425 825,00	11 095 425,00	1 799 237,00	13 000,00	1 569 730,00	592 464,00	5 290 788,00	1 575 421,05	330 200,00	330 200,00	0,00
2017	11 395 425,00	11 395 425,00	1 853 214,11	13 260,00	1 679 611,10	622 087,20	5 396 603,76	1 586 788,50	0,00	0,00	0,00
2018	11 623 333,50	11 623 333,50	1 890 278,39	13 525,20	1 713 203,32	634 528,94	5 504 535,84	1 618 524,27	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	666 834,54	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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wykazanie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:				Wydanki majątkowe x					
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
											2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Formuła	{2.1} + {2.2}			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spółki przejrzyste zobowiązania 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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			2.2
Wykonanie 2013	10 357 539,91	9 725 802,04	0,00	0,00	x	x	204 002,31	0,00	0,00	0,00	0,00	631 737,87
Wykonanie 2014	11 427 785,73	10 282 586,27	0,00	0,00	x	x	156 169,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 199,46
Plan 3 kw. 2015	14 082 109,19	11 252 797,29	0,00	0,00	x	x	216 793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 311,90
Wykonanie 2015	14 455 127,41	11 642 788,51	0,00	0,00	x	x	201 345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 338,90
2016	11 555 752,97	10 986 772,21	0,00	0,00	0,00	0,00	148 732,94	0,00	0,00	0,00	0,00	568 980,76
2017	10 985 847,60	10 847 242,41	0,00	0,00	0,00	0,00	194 992,35	0,00	0,00	0,00	0,00	138 605,19
2018	11 213 744,26	11 035 712,77	0,00	0,00	0,00	0,00	167 917,71	0,00	0,00	0,00	0,00	178 031,49
2019	11 501 382,77	11 229 684,41	0,00	0,00	0,00	x	144 583,45	0,00	0,00	0,00	0,00	271 698,36
2020	11 738 498,77	11 430 071,38	0,00	0,00	x	x	123 318,41	0,00	0,00	0,00	0,00	308 427,39
2021	11 980 357,10	11 634 891,40	0,00	0,00	x	x	102 053,36	0,00	0,00	0,00	0,00	345 485,70
2022	12 227 052,92	11 844 233,12	0,00	0,00	x	x	80 788,32	0,00	0,00	0,00	0,00	382 819,80
2023	12 623 111,39	12 061 436,66	0,00	0,00	x	x	62 772,96	0,00	0,00	0,00	0,00	561 674,73
2024	12 879 773,37	12 288 760,64	0,00	0,00	x	x	50 173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	591 012,73
2025	13 141 568,60	12 520 883,10	0,00	0,00	x	x	37 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	620 685,50
2026	13 408 599,73	12 757 900,00	0,00	0,00	x	x	24 975,12	0,00	0,00	0,00	0,00	650 699,73
2027	13 680 950,03	12 999 909,22	0,00	0,00	x	x	12 375,84	0,00	0,00	0,00	0,00	681 040,81

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:				w tym:			w tym:			
			4.1	4.2	4.3	4.4	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu x budżetu
3	4	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2013	368 789,05	645 240,00	0,00	433 435,00	0,00	211 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	810 623,47	368 737,39	0,00	368 737,39	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	492 552,89	283 059,24	0,00	0,00	283 059,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-283 059,24	492 552,89	0,00	492 552,89	283 059,24	0,00	0,00	283 059,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-130 127,97	539 705,37	0,00	130 127,97	130 127,97	0,00	0,00	130 127,97	0,00	0,00	409 577,40	0,00	
2017	409 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	409 589,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	354 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	354 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	354 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	354 417,07	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	
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	
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	
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	
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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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] + [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	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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1] 2b
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	910 305,16	1 402 858,05
2016	3 286 797,37	0,00	108 652,79	238 780,76
2017	2 877 219,97	0,00	548 182,59	548 182,59
2018	2 467 630,73	0,00	587 620,73	587 620,73
2019	2 113 213,33	0,00	626 115,76	626 115,76
2020	1 758 795,93	0,00	662 844,79	662 844,79
2021	1 404 378,53	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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	8,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	15,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	6,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	6,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	3,84%	10,55%	10,45%	TAK	TAK
2017	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	4,81%	8,85%	8,75%	TAK	TAK
2018	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	5,06%	5,13%	5,03%	TAK	TAK
2019	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	5,28%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2020	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	5,48%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2021	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,67%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2022	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,86%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2023	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	6,01%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2024	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	6,12%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2025	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	6,22%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2026	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	6,32%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2027	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	6,41%	6,22%	6,22%	TAK	TAK

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

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			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp																				
Formuła																				
Wykonanie 2013	108 368,79	103 939,58	103 939,58	103 939,58	18 602,98	18 602,98	18 602,98	18 602,98	18 602,98	98 426,80	83 662,78	83 662,78	98 426,80	83 662,78	83 662,78	98 426,80	83 662,78	83 662,78	98 426,80	
Wykonanie 2014	82 574,18	78 655,30	78 655,30	78 655,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 407,86	90 491,74	90 491,74	112 407,86	90 491,74	90 491,74	112 407,86	90 491,74	90 491,74	112 407,86	
Plan 3 kw. 2015	11 836,44	11 836,44	11 836,44	11 836,44	1 114 947,96	1 114 947,96	1 114 947,96	1 114 947,96	1 114 947,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	11 836,44	11 836,44	11 836,44	11 836,44	1 114 947,96	1 114 947,96	1 114 947,96	1 114 947,96	1 114 947,96	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przedsiębiorcami 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 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przebiegi 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 co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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	409 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	409 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	409 589,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	354 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	354 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	354 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	354 417,07	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatyczne 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 określającą 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przewodniczący Rady

Teresa Piotrowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Bolesławcu nr XI/74/2015 z dnia 29.12.2015r.

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)				85 273,09	30 691,52	13 911,00	13 911,00	0,00	58 513,52
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 273,09	30 691,52	13 911,00	13 911,00	0,00	58 513,52
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				85 273,09	30 691,52	13 911,00	13 911,00	0,00	58 513,52
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 273,09	30 691,52	13 911,00	13 911,00	0,00	58 513,52
1.3.2.1	Budowa oświetlenia w obrębie drogi gminnej w miejscowości Chotylin. - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców.		2014	2016	37 540,09	14 780,52	0,00	0,00	0,00	14 780,52
1.3.2.2	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018" - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu		2016	2018	41 733,00	13 911,00	13 911,00	13 911,00	0,00	41 733,00

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						
1.3.2.3	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska w obrębie gminy	Urząd Gminy Bolesławiec	2014	2016	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

Przewodniczący Rady

J. Pió

Teresa Piotrowicz

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2027

Podstawą przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest przedłożony projekt budżetu na 2016 rok, analiza wykonania budżetu z lat 2007 – 2015, oraz do obliczenia relacji roku bieżącego, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych przyjęte zostały planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu Gminy.

Ponadto wykorzystano założenia do projektu budżetu państwa na rok 2016, w którym opublikowano następujące podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, m.in. :

- PKB w ujęciu realnym – wzrost o 3,8 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 1,7 %
- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 4.055 zł,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 3,6 %,
- realny wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 1,9 %
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 9,8 %.

Prognozę kwoty dochodów budżetowych ogółem, dokonano w oparciu o podział dochodów na następujące kategorie dochodów:

- część oświatowa subwencji ogólnej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- część równoważąca subwencji ogólnej,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy,
- podatki i opłaty lokalne,
- udziały gmin w podatku dochodowym od os. prawnych,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochody z majątku gminy,

- pozostałe dochody,

dokonując analizy i wykorzystując doświadczenie z realizacji wcześniejszych budżetów oraz przewidywanego wykonania w roku 2015.

W wyniku wartości wprowadzonych na podstawie projektu budżetu na rok 2016 oraz wartości na lata 2017-2027 określone zostały następujące podstawowe wielkości ekonomiczne :

1. Dla roku 2016 przyjęto wysokość dochodów wg projektu budżetu gminy na 2016 rok. W 2016 roku nastąpi znaczne zmniejszenie planu dochodów bieżących w porównaniu z rokiem 2015, o kwotę 591.133 zł. z samej subwencji ogólnej, a także o kwotę 187.333 zł. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Razem zmniejszenie tylko z tych dwóch tytułów wyniesie 778.466 zł. W związku z tym dla roku następnego 2017 dokonano odpowiedniej korekty dochodów bieżących, zmniejszając podstawę przyszłych dochodów na bazie roku 2016. Poziom dochodów bieżących w 2017 roku zakłada wzrost o 300.000 zł. w stosunku do roku 2016, m.in. z tytułu podwyżki 7 procentowej podatków i opłat. Dla kolejnych lat (2018-2027) planuje się wysokość wzrostu dochodów bieżących o wskaźnik 2% w skali roku.

2. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano tylko dla roku 2016 : z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych i rat za lokale na kwotę 330.200 zł. W następnych latach nie planowano dochodów majątkowych.

3. W zakresie wydatków bieżących – ich poziom w roku 2016 zaplanowano w oparciu o projekt budżetu gminy na rok 2016. Dla kolejnych lat (2017-2027) przewiduje się utrzymanie wskaźnika stopniowego ich wzrostu na poziomie 2% rocznie. Z tym, że dla roku 2017 dodatkowo zaplanowano zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 400.000 zł. Na tę kwotę oszczędności składać się będzie :

- nierealizowanie funduszu sołeckiego,

- nie planowanie żadnych dotacji bieżących poza dotacjami obligatoryjnymi, wynikającymi z zawartych porozumień lub przepisów prawa,

- zmniejszenie wydatków bieżących na gminne nieruchomości OSP oraz wydatków na remonty szkół i przedszkoli,

- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zmianą pracowników odchodzących na emeryturę na nowych pracowników.

Ustalając wydatki budżetu ogółem, w pierwszej kolejności określono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy i wydatki niezbędne do obsługi długów gminnych. Analizy wydatków dokonywano działami oraz rozdziałami klasyfikacji budżetowej w oparciu o zaplanowane do wykonania zadania.

4. Projekt wieloletniej prognozy przewiduje wynik budżetu (deficyt) – w roku 2016 w wysokości 130.127,97 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2. w kwocie 130.127,97 zł., 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 3.286.797,37 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. Wyszczególnione pozycje to :

1) „Budowa oświetlenia w obrębie drogi gminnej w miejscowości Chotyń”. Numer w wykazie 1.3.2.1. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2016 roku wynosi 14.780,52 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 37.540,09 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2014-2016.

2) „Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne „Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018””. Numer na wykazie 1.3.2.2. 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.

3) „Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Numer na wykazie 1.3.2.3. 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 6.000 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2014-2016.

Przewodniczący Rady
T. Piw
Teresa Piotrowicz