

**Uchwała nr XIII/88/2016  
Rady Gminy w Bolesławcu  
z dnia 22 kwietnia 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 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. 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, 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. Piątek*  
Teresa Piątek

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Bolesławcu nr XIII/88/2016 z dnia 22.04.2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		w tym:										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		
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]H1.2]												
Wykonanie 2013	10 726 328,96	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	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	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	2 003 580,00	16 116,14	1 537 842,17	613 811,58	5 881 921,00	2 053 348,24	1 615 410,29	1 365,79	1 614 044,50			
2016	13 310 689,87	1 799 237,00	13 000,00	1 569 730,00	592 464,00	5 259 452,00	3 418 307,00	330 200,00	330 200,00	0,00			
2017	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4					
						4.1.1	4.2.1						
3	4	4.1	4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	206 922,71	872 680,86	0,00	872 680,86	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	421 801,06	421 801,06	0,00	0,00	0,00	0,00	409 577,40	0,00	0,04	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [5.1] - [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	1 390 926,12	2 263 606,98
2016	3 286 797,41	0,00	166 236,32	588 037,38
2017	2 877 220,05	0,00	548 182,58	548 182,59
2018	2 467 630,85	0,00	587 620,73	587 620,73
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	628 985,46	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 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki 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	25 410,41	
Wykonanie 2014	0,00	187 942,61	3 701 277,57	1 512 695,64	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	4 479 988,11	1 779 396,09	60 691,52	0,00	60 691,52	46 780,52	510 545,90	360 911,00	
2017	409 577,36	409 577,36	4 332 380,29	1 663 965,20	13 911,00	0,00	13 911,00	0,00	124 694,19	13 911,00	
2018	409 589,20	409 589,20	4 419 027,90	1 697 244,50	13 911,00	0,00	13 911,00	0,00	164 120,49	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	271 698,36	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	308 427,39	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	345 465,70	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 splaty 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	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki 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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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	12.5			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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata 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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 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). 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 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. Pióro*  
 Teresa Piotropicz

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Bolesławcu nr XIII/88/2016 z dnia 22.04.2016r.

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)				118 372,09	60 691,52	13 911,00	13 911,00	0,00	88 513,52
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				118 372,09	60 691,52	13 911,00	13 911,00	0,00	88 513,52
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 2009r. 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				118 372,09	60 691,52	13 911,00	13 911,00	0,00	88 513,52
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				118 372,09	60 691,52	13 911,00	13 911,00	0,00	88 513,52
1.3.2.1	Budowa oświetlenia w obrębie drogi gminnej w miejscowości Chotylin. - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców.		Urząd Gminy Bolesławiec		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		Urząd Gminy Bolesławiec		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
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zdąrzy - Zaopatrzenie ludności w wodę	Urząd Gminy Bolesławiec	2015	2016	33 099,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Przewodniczący Rady  
*T. Piotrowicz*  
 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 dochodach, wydatkach budżetu na 2016 rok, zmieniły się następujące podstawowe wielkości ekonomiczne : dochody i 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 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 na podstawie zmian w budżecie 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

dotatkowo zaplanowano zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 400.000 zł. 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 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) „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.

4) „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żdżary”. Numer na wykazie 1.3.2.4. Celem zadania jest zaopatrzenie ludności w wodę. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2016 roku wynosi 30.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 33.099 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2015-2016.

Przewodniczący Rady

*T. Piot*  
Teresa Piotrowicz