

**Uchwała Nr XXXIV/193/2018  
Rady Gminy w Bolesławcu  
z dnia 31 sierpnia 2018r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Bolesławiec na lata 2018–2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 i nr 2232) 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 2017r. poz. 2077) Rada Gminy w Bolesławcu, uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy w Bolesławcu Nr XXX/159/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2018–2032, zmienionej uchwałami Rady Gminy w Bolesławcu nr XXXI/166/2018 z dnia 22 marca 2018r., nr XXXII/174/2018 z dnia 15 maja 2018r. i nr XXXIII/187/2018 z dnia 29 czerwca 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bolesławiec na lata 2018-2032” do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2018–2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 3. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć Gminy Bolesławiec na lata 2018-2021” do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2018–2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

**Przewodniczący Rady**  
*T. Piotrowicz*  
**Teresa Piotrowicz**



## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032

Podstawą przyjętych wartości do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej są zmiany w budżecie na 2018 rok, oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2032 obejmuje wielkości znajdujące się w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

Zmiany wartości ekonomicznych zawartych w załączniku nr 1 są następstwem zmian w budżecie gminy dokonywanych przez Radę Gminy i Wójta Gminy uchwałami i zarządzeniami z tytułu zmian planu subwencji, dotacji celowych na zadania rządowe zlecone gminie i na zadania własne gminy, zmian w dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych.

W wyniku zmian w dochodach, wydatkach budżetu na 2018 rok, zmieniły się następujące podstawowe wielkości ekonomiczne : dochody i wydatki bieżące oraz dochody i wydatki majątkowe.

W wyniku wartości wprowadzonych na podstawie zmian w budżecie na rok 2018 określone zostały następujące podstawowe wielkości ekonomiczne :

1. Dla roku 2018 przyjęto wysokość dochodów na podstawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018. Dla kolejnych lat ( 2019-2032) planuje się wysokość wzrostu dochodów bieżących o wskaźnik 2% w skali roku z uwzględnieniem realizacji zadania z zakresu świadczenia wychowawczego.
2. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano tylko dla roku 2018 – w wysokości po zmianach 351.972,78 zł., w tym z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na kwotę 33.200 zł., z tytułu dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mieleszyn w kwocie po zmianie 296.915 zł. oraz z tytułu zwrotu części funduszu sołeckiego za rok 2017 na kwotę 16.857,78 zł.. Wycofano plan dotacji celowej z Powiatu Wieruszowskiego na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Mieleszyn - 500.000 zł. z powodu przesunięcia przez Powiat realizacji kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej na rok 2019. W następnych latach nie planowano dochodów majątkowych.



3. W zakresie wydatków bieżących – ich poziom w roku 2018 zaplanowano na podstawie zmian w budżecie gminy na rok 2018, Dla kolejnych lat (2019-2032) przewiduje się utrzymanie wskaźnika stopniowego ich wzrostu na poziomie 2% rocznie z uwzględnieniem realizacji zadania z zakresu świadczenia wychowawczego. Ustalając wydatki budżetu ogółem, w pierwszej kolejności określono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy i wydatki niezbędne do obsługi długów gminnych. Analizy wydatków dokonywano działami oraz rozdziałami klasyfikacji budżetowej w oparciu o zaplanowane do wykonania zadania.

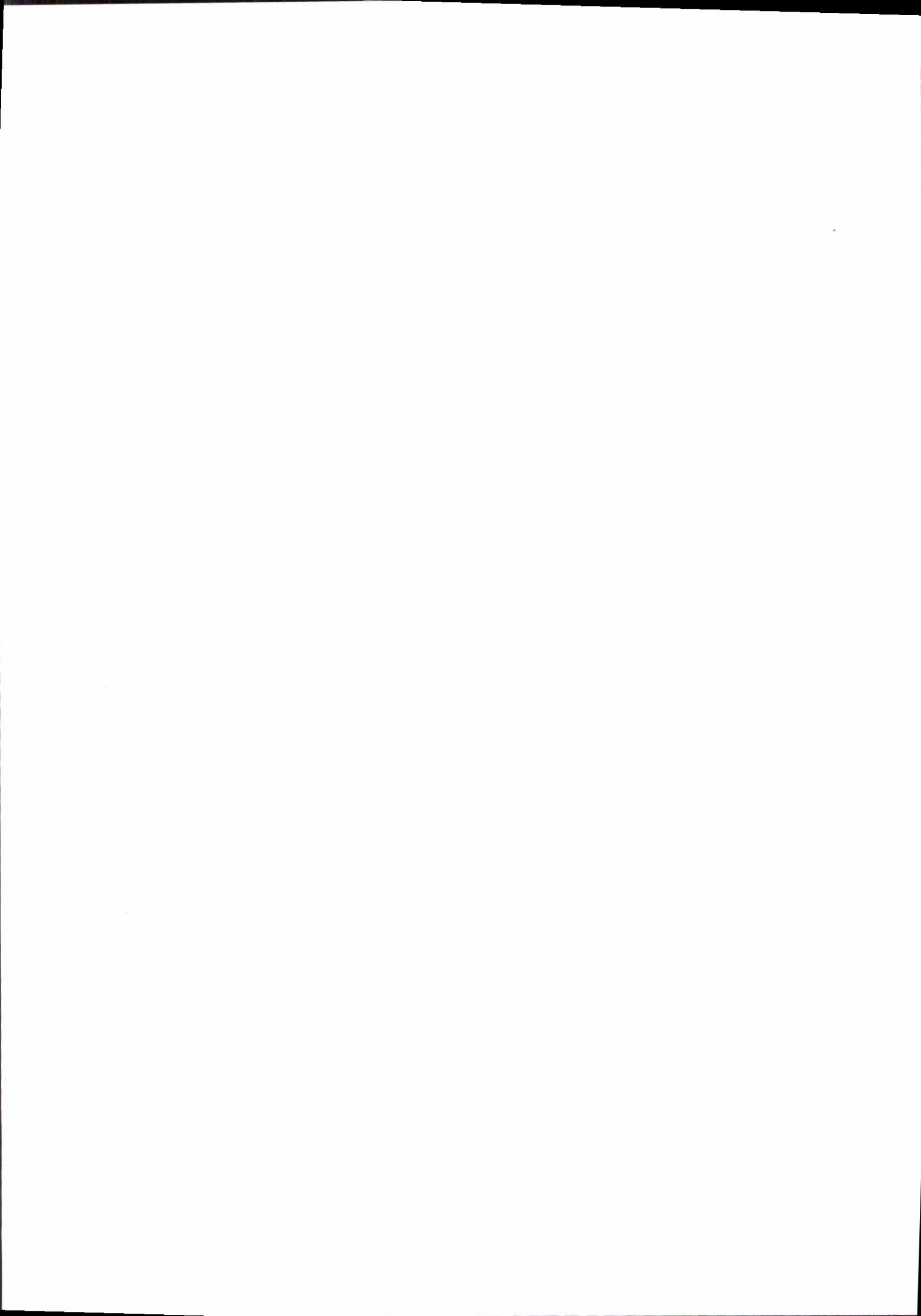
4. Zmiana wieloletniej prognozy przewiduje wynik budżetu (deficyt) – w roku 2018 w wysokości 891.107,58 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 630.000 zł. oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 w kwocie 261.107,58 zł. Natomiast w kolejnych latach (2019-2032) przewiduje się dodatni wynik budżetu (kolumna nr 3) - na poziomie wysokości zaplanowanych rozchodów w danym roku budżetowym, z przeznaczeniem na ich zapłatę. Pozostałą część wolnych środków w kwocie 409.589,20 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 409.589,20 zł. Zaplanowane limity na wydatki majątkowe w latach 2019-2032 zaplanowano na poziomie środków pozostałych do dyspozycji z dochodów bieżących, po opłaceniu planowanych wydatków bieżących, spłacie rocznych zobowiązań i obsługi długu (kolumna nr 2.2).

5. Prognoza wieloletnia nie zakłada zaciągania nowych zobowiązań (kredytów, pożyczek) od roku 2019.

6. Wieloletnia prognoza przewiduje kwotę długu na koniec 2018 roku w wysokości 3.097.630,85 zł., którą gmina zamierza spłacić do końca 2032 roku (kolumna nr 6). Wielkości spłat zaciągniętych zobowiązań w poszczególnych latach przedstawia kolumna nr 5.1, natomiast kolumna nr 2.1.3 przedstawia wysokości kosztów obsługi długu publicznego w kolejnych latach.

W załączniku nr 2 określono przedsięwzięcia, które przewidywane są do realizacji w latach 2018-2021. Są to następujące przedsięwzięcia :

1) „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Chotynin”. Numer w wykazie 1.3.2.1. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców. Limit wydatków



na to przedsięwzięcie w 2018 roku wynosi po zmianie 23.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić po zmianie 52.103 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2016-2018.

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 2018 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 2018 roku wynosi 10.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 16.000 zł. Zadanie jest zadaniem pięcioletnim, obejmującym lata 2014-2018.

4) „Budowa sieci wodociągowej etap1 w miejscowości Mieleszyn”. Numer na wykazie 1.3.2.4. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska na terenie gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2018 roku po zmianach w budżecie wynosi 1.215.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść po zmianie 1.355.393,30 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2016-2018.

5) „Centrum usług społecznych w powiecie wieruszowskim”. Numer na wykazie 1.1.1.1. Celem zadania jest rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu wieruszowskiego. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2018 roku wynosi 51.511,88 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 135.752,31 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2018-2020.

6) „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mieleszyn”. Numer na wykazie 1.3.2.5. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska na terenie gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2018 roku po zmianach wynosi 50.880 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 54.880 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2017-2018.

7) „Wykup gruntu pod przepompownię ścieków w miejscowości Mieleszyn”. Numer na wykazie 1.3.2.6. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska na terenie gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2018 roku wynosi 4.500 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 5.350 zł. W związku z pojawieniem się ponownej możliwości zakupu gruntu poprzez licytację komorniczą





prowadzoną przez komornika sądowego, zadanie to jest zadaniem ośmioletnim, obejmującym lata 2011-2018.

Przewodniczący Rady

*T. Piotrowicz*  
Teresa Piotrowicz



1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Bolesławiec nr XXXIV/193/2018 z dnia 31.08.2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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:		
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]÷[1.2]												
Wykonanie 2015	14 135 559,63	12 520 149,34	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			
Wykonanie 2016	14 102 654,83	1 837 027,00	11 690,03	1 545 024,04	572 507,35	5 286 406,00	4 325 607,38	48 227,61	8 267,71	39 959,90			
Plan 3 kw. 2017	15 252 112,36	1 939 760,00	13 000,00	1 608 636,13	602 509,00	5 755 942,00	4 710 355,37	175 379,98	100 000,00	75 379,98			
Wykonanie 2017	15 798 576,12	1 983 785,00	20 359,52	1 651 492,33	581 673,16	5 792 092,00	5 083 259,74	229 333,52	135 953,54	93 379,98			
2018	17 329 214,03	16 977 241,25	16 000,00	1 636 674,00	609 442,00	6 582 892,00	4 917 129,71	351 972,78	33 200,00	318 772,78			
2019	15 829 744,00	1 978 555,20	13 260,00	1 641 216,95	614 559,18	5 871 060,84	5 197 338,02	0,00	0,00	0,00			
2020	16 146 338,88	2 018 126,30	13 525,20	1 674 041,29	626 850,36	5 988 482,06	5 301 284,78	0,00	0,00	0,00			
2021	16 469 265,65	2 058 488,83	13 795,70	1 707 522,12	639 387,37	6 108 251,70	5 407 310,47	0,00	0,00	0,00			
2022	16 798 650,97	2 099 658,61	14 071,62	1 741 672,56	652 175,12	6 230 416,13	5 515 456,68	0,00	0,00	0,00			
2023	17 134 623,99	17 134 623,99	14 353,05	1 776 506,01	665 218,62	6 355 025,07	5 625 765,82	0,00	0,00	0,00			
2024	17 477 316,47	17 477 316,47	14 640,11	1 812 036,13	678 522,99	6 482 125,57	5 738 281,13	0,00	0,00	0,00			
2025	17 826 862,80	17 826 862,80	14 932,91	1 848 276,86	692 093,45	6 611 768,08	5 853 046,76	0,00	0,00	0,00			
2026	18 183 400,05	18 183 400,05	15 231,57	1 885 242,39	705 935,32	6 744 003,34	5 970 107,69	0,00	0,00	0,00			
2027	18 547 068,05	18 547 068,05	15 536,20	1 922 947,24	720 054,03	6 878 883,51	6 089 509,85	0,00	0,00	0,00			
2028	18 918 009,41	18 918 009,41	15 846,93	1 961 406,19	734 445,11	7 016 461,18	6 211 300,04	0,00	0,00	0,00			
2029	19 296 369,60	19 296 369,60	16 163,87	2 000 634,31	749 144,21	7 156 790,40	6 335 526,04	0,00	0,00	0,00			
2030	19 682 296,99	19 682 296,99	16 487,14	2 040 647,00	764 127,10	7 299 926,21	6 462 236,56	0,00	0,00	0,00			
2031	20 075 942,93	20 075 942,93	16 816,89	2 081 459,94	779 409,64	7 445 924,74	6 591 481,30	0,00	0,00	0,00			
2032	20 477 461,79	20 477 461,79	17 153,22	2 123 089,13	794 997,93	7 594 843,23	6 723 310,92	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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:				w tym:				
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3			
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2015	13 928 636,92	11 129 223,22	0,00	0,00	0,00	114 924,24	114 924,24	0,00	0,00	2 799 413,70		
Wykonanie 2016	13 997 133,71	13 383 943,18	0,00	0,00	0,00	106 551,35	106 551,35	0,00	0,00	613 190,53		
Plan 3 kw. 2017	16 198 166,08	14 623 137,61	0,00	0,00	0,00	201 292,35	192 492,35	0,00	0,00	1 575 028,47		
Wykonanie 2017	15 443 933,06	14 599 898,71	0,00	0,00	0,00	95 000,76	95 000,76	0,00	0,00	844 034,35		
2018	18 220 321,61	15 933 432,16	0,00	0,00	0,00	152 624,71	143 824,71	0,00	0,00	2 286 889,45		
2019	15 430 326,64	15 317 901,78	0,00	0,00	0,00	156 195,95	153 695,95	0,00	0,00	112 424,86		
2020	15 746 921,52	15 602 120,86	0,00	0,00	0,00	137 180,91	134 680,91	0,00	0,00	144 800,66		
2021	16 069 848,29	15 889 254,60	0,00	0,00	0,00	115 015,86	112 515,86	0,00	0,00	180 593,69		
2022	16 399 233,66	16 182 574,34	0,00	0,00	0,00	92 850,82	90 350,82	0,00	0,00	216 659,32		
2023	16 879 635,99	16 485 453,45	0,00	0,00	0,00	73 935,46	71 435,46	0,00	0,00	394 182,54		
2024	17 222 328,47	16 800 184,53	0,00	0,00	0,00	60 436,18	57 936,18	0,00	0,00	422 143,94		
2025	17 571 874,80	17 121 480,22	0,00	0,00	0,00	46 936,90	44 436,90	0,00	0,00	450 394,58		
2026	17 928 412,05	17 449 471,80	0,00	0,00	0,00	33 437,62	30 937,62	0,00	0,00	478 940,25		
2027	18 292 058,59	17 784 293,20	0,00	0,00	0,00	19 938,34	17 438,34	0,00	0,00	507 765,39		
2028	18 873 009,41	18 130 804,46	0,00	0,00	0,00	11 162,50	8 662,50	0,00	0,00	742 204,95		
2029	19 251 369,60	18 492 297,30	0,00	0,00	0,00	10 262,50	7 762,50	0,00	0,00	759 072,30		
2030	19 637 296,99	18 861 038,00	0,00	0,00	0,00	9 362,50	6 862,50	0,00	0,00	776 258,99		
2031	20 030 942,93	19 237 171,51	0,00	0,00	0,00	8 462,50	5 962,50	0,00	0,00	793 771,42		
2032	20 432 461,79	19 620 845,69	0,00	0,00	0,00	7 562,50	5 062,50	0,00	0,00	811 616,10		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	
				4	4.1	w tym:		4.2	w tym:			
						na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu x budżetu			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
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		
Wykonanie 2016	105 521,12	1 029 687,32	0,00	0,00	1 029 687,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-946 053,72	1 355 631,08	0,00	0,00	725 631,08	316 053,72	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	354 643,06	725 631,08	0,00	0,00	725 631,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-891 107,58	1 300 696,78	0,00	0,00	670 696,78	261 107,58	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00		
2019	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	399 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	255 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	45 000,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	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 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	49 916,25	49 916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	409 577,36	409 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	409 577,36	409 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	399 417,36	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	399 417,36	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	399 417,36	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	399 417,31	399 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	255 009,46	255 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 000,00	45 000,00	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 <sup>x</sup>	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 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 - (2.1) - (3.1.2b)
Wykonanie 2015	3 696 374,77	0,00	1 390 926,12	2 263 606,98
Wykonanie 2016	3 286 797,41	0,00	670 484,04	1 700 171,36
Plan 3 kw. 2017	3 507 220,05	0,00	453 594,77	1 179 225,85
Wykonanie 2017	2 877 220,05	0,00	969 343,89	1 694 974,97
2018	3 087 630,85	0,00	1 043 809,09	1 714 505,87
2019	2 698 213,49	0,00	511 842,22	511 842,22
2020	2 298 796,13	0,00	544 218,02	544 218,02
2021	1 899 378,77	0,00	580 011,05	580 011,05
2022	1 499 961,46	0,00	616 076,63	616 076,63
2023	1 244 973,46	0,00	649 170,54	649 170,54
2024	989 985,46	0,00	677 131,94	677 131,94
2025	734 997,46	0,00	705 382,58	705 382,58
2026	480 009,46	0,00	733 928,25	733 928,25
2027	225 000,00	0,00	762 774,85	762 774,85
2028	180 000,00	0,00	787 204,95	787 204,95
2029	135 000,00	0,00	804 072,30	804 072,30
2030	90 000,00	0,00	821 258,99	821 258,99
2031	45 000,00	0,00	838 771,42	838 771,42
2032	0,00	0,00	856 616,10	856 616,10

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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)		Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednorodny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)			
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13)}{(5.1) / (1)}$	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Wykonanie 2015		1,17%	1,17%	0,00	1,17%	0,00	1,17%	9,85%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		3,66%	3,66%	0,00	3,66%	0,00	3,66%	4,81%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017		3,95%	3,95%	0,00	3,95%	0,00	3,95%	3,63%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017		3,19%	3,19%	0,00	3,19%	0,00	3,19%	7,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018		3,19%	3,19%	0,00	3,19%	0,00	3,19%	6,21%	6,10%	6,10%	7,22%	TAK	TAK
2019		3,49%	3,49%	0,00	3,49%	0,00	3,49%	3,23%	4,88%	4,88%	6,01%	TAK	TAK
2020		3,31%	3,31%	0,00	3,31%	0,00	3,31%	3,37%	4,36%	4,36%	5,48%	TAK	TAK
2021		3,11%	3,11%	0,00	3,11%	0,00	3,11%	3,52%	4,27%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2022		2,92%	2,92%	0,00	2,92%	0,00	2,92%	3,67%	3,37%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2023		1,91%	1,91%	0,00	1,91%	0,00	1,91%	3,79%	3,52%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2024		1,79%	1,79%	0,00	1,79%	0,00	1,79%	3,87%	3,66%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2025		1,68%	1,68%	0,00	1,68%	0,00	1,68%	3,96%	3,78%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2026		1,57%	1,57%	0,00	1,57%	0,00	1,57%	4,04%	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2027		1,47%	1,47%	0,00	1,47%	0,00	1,47%	4,11%	3,96%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2028		0,28%	0,28%	0,00	0,28%	0,00	0,28%	4,16%	4,04%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2029		0,27%	0,27%	0,00	0,27%	0,00	0,27%	4,17%	4,10%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2030		0,26%	0,26%	0,00	0,26%	0,00	0,26%	4,17%	4,15%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2031		0,25%	0,25%	0,00	0,25%	0,00	0,25%	4,18%	4,17%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2032		0,24%	0,24%	0,00	0,24%	0,00	0,24%	4,18%	4,17%	4,17%	4,17%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							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 <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane		Nowe wydatki, inwestycyjne <sup>13)</sup>
							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 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 312 627,34	1 710 985,68	56 288,36	0,00	56 288,36	21 772,36	464 915,46	126 502,71	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	4 381 827,26	1 763 504,00	981 794,59	0,00	981 794,59	957 883,59	90 992,88	521 152,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 287 044,08	1 674 530,41	111 496,17	0,00	111 496,17	161 578,47	261 826,38	420 629,50	
2018	0,00	0,00	4 751 808,93	1 884 888,00	1 368 802,88	51 511,88	1 317 291,00	1 293 380,00	805 348,45	188 161,00	
2019	399 417,36	399 417,36	4 740 457,25	1 905 245,76	66 880,62	66 880,62	0,00	0,00	112 424,86	0,00	
2020	399 417,36	399 417,36	4 835 266,40	1 943 350,68	17 359,81	17 359,81	0,00	0,00	144 800,66	0,00	
2021	399 417,36	399 417,36	4 931 971,73	1 982 217,69	0,00	0,00	0,00	0,00	180 593,69	0,00	
2022	399 417,31	399 417,31	5 030 611,16	2 021 862,04	0,00	0,00	0,00	0,00	216 659,32	0,00	
2023	254 988,00	254 988,00	5 131 223,38	2 062 299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	394 182,54	0,00	
2024	254 988,00	254 988,00	5 233 847,85	2 103 545,27	0,00	0,00	0,00	0,00	422 143,94	0,00	
2025	254 988,00	254 988,00	5 338 524,81	2 145 616,17	0,00	0,00	0,00	0,00	450 394,58	0,00	
2026	254 988,00	254 988,00	5 445 295,30	2 188 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	478 940,25	0,00	
2027	255 009,46	255 009,46	5 554 201,21	2 232 299,07	0,00	0,00	0,00	0,00	507 765,39	0,00	
2028	45 000,00	45 000,00	5 665 285,23	2 276 945,05	0,00	0,00	0,00	0,00	742 204,95	0,00	
2029	45 000,00	45 000,00	5 778 590,94	2 322 483,95	0,00	0,00	0,00	0,00	759 072,30	0,00	
2030	45 000,00	45 000,00	5 894 162,76	2 368 933,63	0,00	0,00	0,00	0,00	776 258,99	0,00	
2031	45 000,00	45 000,00	6 012 046,01	2 416 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	793 771,42	0,00	
2032	45 000,00	45 000,00	6 132 286,93	2 464 638,55	0,00	0,00	0,00	0,00	811 616,10	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:					w tym:				
	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochoły 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2015	11 836,44	11 836,44	1 111 817,96	1 111 817,96	1 111 817,96	1 111 817,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	45 000,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	38 250,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	47 964,49	44 762,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51 511,88	44 762,14	0,00	44 762,14
2019	64 022,10	59 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66 880,62	59 937,50	0,00	59 937,50
2020	16 645,18	15 588,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17 359,81	15 588,89	0,00	15 588,89
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12.4 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:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 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 <sup>15)</sup>	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w tym:					
Lp	12.4	12.4.1	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła												
Wykonanie 2015	946 767,46	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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2018	0,00	0,00	6 749,74	6 749,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	6 943,12	6 943,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 770,92	1 770,92	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
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
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
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
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
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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 3 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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
Formula											
Wykonanie 2015	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	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 2015	49 916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	409 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	409 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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 z tytułu wydatków 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). Okres ten nie podlega wydużeniu 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

*J. Piety*  
Teresa Piotrowicz

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Bolesławcu nr XXXIV/193/2018 z dnia 30.08.2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 661 211,61	1 368 802,88	66 880,62	17 359,81	0,00	1 453 043,31
1.a	- wydatki bieżące				135 752,31	51 511,88	66 880,62	17 359,81	0,00	135 752,31
1.b	- wydatki majątkowe				1 525 459,30	1 317 291,00	0,00	0,00	0,00	1 317 291,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				135 752,31	51 511,88	66 880,62	17 359,81	0,00	135 752,31
1.1.1	- wydatki bieżące				135 752,31	51 511,88	66 880,62	17 359,81	0,00	135 752,31
1.1.1.1	Centrum usług społecznych w powiecie wieruszowskim. - Rozwój usług dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu wieruszowskiego.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu	2018	2020	135 752,31	51 511,88	66 880,62	17 359,81	0,00	135 752,31
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 1.1.1.2); z tego:				1 525 459,30	1 317 291,00	0,00	0,00	0,00	1 317 291,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 525 459,30	1 317 291,00	0,00	0,00	0,00	1 317 291,00
1.3.2.1	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Chotyń. - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców.	Urząd Gminy Bolesławiec	2016	2018	52 103,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
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 uczestników ruchu drogowego na drogach powiatowych w Gminie Bolesławiec	Urząd Gminy Bolesławiec	2016	2018	41 733,00	13 911,00	0,00	0,00	0,00	13 911,00
1.3.2.3	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska w obrębie gminy	Urząd Gminy Bolesławiec	2014	2018	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej etap1 w miejscowości Mieleszyn - Zaopatrzenie ludności w wodę	Urząd Gminy Bolesławiec	2016	2018	1 355 393,30	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mieleszyn. - Poprawa stanu środowiska na terenie gminy.	Urząd Gminy Bolesławiec	2017	2018	54 880,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00	50 880,00
1.3.2.6	Wykup gruntu pod przepompownię ścieków w miejscowości Mieleszyn - Poprawa stanu środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy Bolesławiec	2011	2018	5 350,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00

Przewodniczący Rady  
Teresa Piotrowska

