

**Uchwała Nr XVI/151/2020
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 9 września 2020r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bolesławiec na lata 2020–2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 i poz. 1378) 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 2019r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020 i z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) Rada Gminy w Bolesławcu, uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy w Bolesławcu Nr XI/100/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2020–2032, zmienionej uchwałami Rady Gminy w Bolesławcu nr XII/112/2020 z dnia 29 stycznia 2020r., nr XIII/118/2020 z dnia 20 maja 2020r. i nr XIV/138/2020 z dnia 29 czerwca 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bolesławiec na lata 2020-2032” do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2020–2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 3. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć Gminy Bolesławiec” do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2020–2032 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
Artur Dulski
Artur Dulski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Bolesławiec nr XVI/151/2020 z dnia 09.09.2020r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x-3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku		
Wykonanie 2017	15 798 576,12	15 569 242,60	1 983 785,00	20 359,52	5 792 092,00	5 083 259,74	2 689 748,34	581 673,16	229 333,52	135 953,64	93 379,98		
Wykonanie 2018	17 961 704,97	17 637 849,06	2 638 616,00	22 833,99	6 639 609,00	5 154 337,16	3 182 452,91	617 061,48	323 855,91	5 524,00	318 331,91		
Plan 3 kw. 2019	18 256 529,39	17 451 381,03	2 606 222,00	18 000,00	7 117 246,00	4 611 968,76	3 097 944,27	651 978,00	805 148,36	101 400,00	703 748,36		
Wykonanie 2019	19 571 832,67	18 861 784,31	2 630 821,00	16 986,72	7 303 202,00	5 782 633,68	3 128 140,91	639 204,14	710 048,36	0,00	710 048,36		
2020	20 344 754,08	20 160 068,01	2 685 844,00	14 000,00	7 176 741,00	6 357 581,24	3 925 901,77	667 955,00	184 686,07	59 300,00	125 093,01		
2021	19 490 081,78	19 490 031,78	2 740 498,26	14 280,00	7 268 952,48	6 160 991,94	3 305 309,10	656 285,96	0,00	0,00	0,00		
2022	19 879 832,42	19 879 832,42	2 795 308,23	14 565,60	7 414 331,53	6 284 211,78	3 371 415,28	669 391,28	0,00	0,00	0,00		
2023	20 277 429,07	20 277 429,07	2 851 214,39	14 856,91	7 562 618,16	6 409 896,02	3 438 843,59	682 779,10	0,00	0,00	0,00		
2024	20 682 977,65	20 682 977,65	2 908 238,68	15 154,05	7 713 870,52	6 538 093,94	3 507 620,46	696 434,69	0,00	0,00	0,00		
2025	21 096 637,20	21 096 637,20	2 966 403,45	15 457,13	7 868 147,93	6 668 855,82	3 577 772,87	710 363,38	0,00	0,00	0,00		
2026	21 518 569,95	21 518 569,95	3 025 731,52	15 766,27	8 025 510,89	6 802 232,93	3 649 328,33	724 570,65	0,00	0,00	0,00		
2027	21 948 941,35	21 948 941,35	3 086 246,15	16 081,60	8 186 021,11	6 938 277,59	3 722 314,90	739 062,06	0,00	0,00	0,00		
2028	22 387 920,17	22 387 920,17	3 147 971,07	16 403,23	8 349 741,53	7 077 043,14	3 796 761,19	753 843,30	0,00	0,00	0,00		
2029	22 835 678,58	22 835 678,58	3 210 930,49	16 731,30	8 516 736,36	7 218 584,01	3 872 696,42	768 920,17	0,00	0,00	0,00		
2030	23 292 392,15	23 292 392,15	3 275 149,10	17 065,92	8 687 071,09	7 362 955,69	3 950 150,35	784 298,57	0,00	0,00	0,00		

2031	23 758 239,99	23 758 239,99	3 340 652,09	17 407,24	8 860 812,51	7 510 214,80	4 029 153,35	799 984,54	0,00	0,00
2032	24 233 404,79	24 233 404,79	3 407 465,13	17 755,39	9 038 028,76	7 660 419,10	4 109 736,41	815 984,23	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 2019 r. poz. 865, 1652 i 1649), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2		2.2.1	2.2.1.1
										Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
Lp													
Wykonanie 2017	15 443 933,06	14 599 898,71	4 287 044,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 034,35	842 034,35	416 812,24	
Wykonanie 2018	18 048 815,85	15 781 437,46	4 693 979,73	0,00	0,00	0,00	81 251,97	0,00	0,00	2 265 378,39	2 265 378,39	176 994,75	
Plan 3 kw. 2019	18 487 587,40	16 569 578,54	4 934 140,86	0,00	0,00	0,00	156 195,95	0,00	0,00	1 898 008,86	1 898 008,86	159 180,25	
Wykonanie 2019	19 075 303,09	17 124 866,95	4 874 359,39	0,00	0,00	0,00	89 469,01	0,00	0,00	1 950 436,14	1 850 436,14	147 267,25	
2020	20 848 445,64	19 512 252,24	5 180 406,27	0,00	0,00	0,00	137 180,91	134 680,91	0,00	1 336 193,40	1 236 193,40	867 601,90	
2021	19 090 614,42	18 450 229,93	5 316 530,89	0,00	0,00	0,00	115 015,86	0,00	0,00	640 384,49	0,00	0,00	
2022	19 480 415,11	18 794 769,17	5 422 861,51	0,00	0,00	0,00	92 850,82	0,00	0,00	685 645,94	0,00	0,00	
2023	20 022 441,07	19 149 892,18	5 531 318,74	0,00	0,00	0,00	73 935,46	0,00	0,00	872 548,89	0,00	0,00	
2024	20 427 989,65	19 517 912,03	5 641 945,12	0,00	0,00	0,00	60 436,18	0,00	0,00	910 077,62	0,00	0,00	
2025	20 841 649,20	19 893 562,27	5 754 784,02	0,00	0,00	0,00	46 936,90	0,00	0,00	948 086,93	0,00	0,00	
2026	21 263 581,95	20 276 995,50	5 869 879,70	0,00	0,00	0,00	33 437,62	0,00	0,00	986 586,45	0,00	0,00	
2027	21 693 931,89	20 668 367,38	5 987 277,29	0,00	0,00	0,00	19 938,34	0,00	0,00	1 025 564,51	0,00	0,00	
2028	22 342 920,17	21 072 560,11	6 107 022,84	0,00	0,00	0,00	11 162,50	0,00	0,00	1 270 360,06	0,00	0,00	
2029	22 790 678,58	21 492 888,07	6 229 163,30	0,00	0,00	0,00	10 262,50	0,00	0,00	1 297 790,51	0,00	0,00	
2030	23 247 392,15	21 921 640,58	6 353 746,56	0,00	0,00	0,00	9 362,50	0,00	0,00	1 325 751,57	0,00	0,00	
2031	23 713 239,99	22 358 986,14	6 480 821,49	0,00	0,00	0,00	8 462,50	0,00	0,00	1 354 253,85	0,00	0,00	
2032	24 188 404,79	22 805 096,61	6 610 437,92	0,00	0,00	0,00	7 562,50	0,00	0,00	1 383 308,18	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
LP												
Wykonanie 2017	354 643,06	0,00	0,00	725 631,08	0,00	0,00	0,00	0,00	725 631,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-85 110,88	0,00	0,00	1 300 696,78	630 000,00	85 110,88	0,00	0,00	670 696,78	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-211 058,01	0,00	0,00	610 475,37	0,00	0,00	0,00	0,00	610 475,37	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	496 529,58	0,00	0,00	805 996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805 996,70	0,00	0,00	0,00
2020	-503 691,56	0,00	0,00	903 108,92	0,00	0,00	0,00	0,00	903 108,92	0,00	0,00	503 691,56
2021	399 417,36	399 417,36	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	399 417,31	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	254 988,00	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	254 988,00	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	254 988,00	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	254 988,00	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	255 009,46	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	45 000,00	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	45 000,00	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	45 000,00	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	45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząco z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	4.5.1	5.1.1		w tym:		5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	409 577,36	0,00	409 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	409 589,20	0,00	409 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,36	0,00	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,36	0,00	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,36	0,00	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,36	0,00	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,36	0,00	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,31	0,00	399 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	254 988,00	0,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	254 988,00	0,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	254 988,00	0,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	254 988,00	0,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	255 009,46	0,00	255 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywyższenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 877 220,05	0,00	969 343,89	1 694 974,97
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 097 630,85	0,00	1 856 411,60	2 527 108,38
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	2 698 213,49	0,00	881 802,49	1 492 277,86
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 698 213,49	0,00	1 736 917,36	2 542 914,06
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 796,13	0,00	647 815,77	1 550 924,69
2021	x	x	x	x	0,00	1 899 378,77	0,00	1 039 801,85	1 039 801,85
2022	x	x	x	x	0,00	1 499 961,46	0,00	1 085 063,25	1 085 063,25
2023	x	x	x	x	0,00	1 244 973,46	0,00	1 127 536,89	1 127 536,89
2024	x	x	x	x	0,00	989 985,46	0,00	1 165 065,62	1 165 065,62
2025	x	x	x	x	0,00	734 997,46	0,00	1 203 074,93	1 203 074,93
2026	x	x	x	x	0,00	480 009,46	0,00	1 241 574,45	1 241 574,45
2027	x	x	x	x	0,00	225 000,00	0,00	1 280 573,97	1 280 573,97
2028	x	x	x	x	0,00	180 000,00	0,00	1 315 360,06	1 315 360,06
2029	x	x	x	x	0,00	135 000,00	0,00	1 342 790,51	1 342 790,51
2030	x	x	x	x	0,00	90 000,00	0,00	1 370 751,57	1 370 751,57
2031	x	x	x	x	0,00	45 000,00	0,00	1 399 253,85	1 399 253,85
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 428 308,18	1 428 308,18

8) Skorygowanie o środki dotyczy określenia w art. 242. ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	11,45%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	15,60%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,16%	8,95%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	13,99%	13,99%	X	X	X	X
2020	2,91%	5,69%	6,12%	12,00%	13,68%	TAK	TAK
2021	3,86%	8,66%	8,66%	10,22%	11,90%	TAK	TAK
2022	3,62%	8,66%	8,66%	7,91%	9,59%	TAK	TAK
2023	2,37%	8,66%	8,66%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2024	2,23%	8,66%	8,66%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2025	2,09%	8,66%	X	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2026	1,96%	8,66%	X	8,16%	9,00%	TAK	TAK
2027	1,83%	8,66%	X	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2028	0,37%	8,66%	X	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2029	0,35%	8,66%	X	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2030	0,34%	8,66%	X	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2031	0,33%	8,66%	X	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2032	0,32%	8,66%	X	8,66%	8,66%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	8.1	w tym:		8.2	w tym:		8.3	w tym:	
		8.1.1	8.1.1.1		8.2.1	8.2.1.1		8.3.1	8.3.1.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	8.1.1	8.1.1.1							
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8.2			8.2.1	8.2.1.1				
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8.3					8.3.1	8.3.1.1		
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	37 400,16	36 833,04	34 809,32	0,00	0,00	40 944,79	34 809,32	40 944,79	34 809,32
Plan 3 kw. 2019	125 822,10	125 222,10	121 737,50	24 130,00	24 130,00	135 385,77	128 074,26	135 385,77	128 074,26
Wykonanie 2019	127 083,60	126 497,60	122 942,92	24 130,00	24 130,00	129 942,12	122 942,92	129 942,12	122 942,92
2020	121 618,18	121 468,18	120 561,89	0,00	0,00	122 332,81	120 561,90	122 332,81	120 561,90
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań w przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	111 496,17	0,00	111 496,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	1 364 702,88	51 511,88	1 313 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	31 750,00	31 750,00	188 109,37	68 142,12	119 967,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	203 427,76	17 359,81	186 067,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	19 180,25	0,00	19 180,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	19 180,25	0,00	19 180,25	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1			
					zobowiązania		10.7.2.1.1			
Wykonanie 2017	409 577,36	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	409 589,20	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	399 417,36	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	x	
2022	399 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	255 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zeszłej automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 0.3 – 0.3.1 i pozycji z sekcji 12.

4. - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dłużej, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

Przewodniczący Rady
Artur Duiński
Artur Duiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Bolesławcu nr XVI/151/2020 z dnia 09.09.2020r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				694 591,26	19 180,25	19 180,25	19 180,25	0,00	241 786,26
1.a	- wydatki bieżące				135 752,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17 359,81
1.b	- wydatki majątkowe				558 838,95	19 180,25	19 180,25	19 180,25	0,00	224 428,45
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:				135 752,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17 359,81
1.1.1	- wydatki bieżące				135 752,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17 359,81
1.1.1.1	Centrum usług społecznych w powiecie wierszowskiem. - Rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu wierszowskiego.	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu	2018	2020	135 752,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17 359,81
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				558 838,95	19 180,25	19 180,25	19 180,25	0,00	224 428,45
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				558 838,95	19 180,25	19 180,25	19 180,25	0,00	224 428,45
1.3.2.1	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Chotyńin. - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców.	Urząd Gminy Bolesławiec	2016	2020	104 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
1.3.2.2	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska w obrębie gminy	Urząd Gminy Bolesławiec	2014	2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.3	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022" - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu uczestników ruchu drogowego na drogach powiatowych w Gminie Bolesławiec	Urząd Gminy Bolesławiec	2019	2022	74 808,00	19 180,25	19 180,25	19 180,25	0,00	57 540,75
1.3.2.5	Budowa placu zabaw w miejscowości Chotyńin - Zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do rekreacji.	Urząd Gminy Bolesławiec	2019	2020	18 978,87	9 522,37	0,00	0,00	0,00	9 522,37
1.3.2.6	Budowa placu zabaw w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścín - Zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do uprawiania rekreacji	Urząd Gminy Bolesławiec	2019	2020	31 265,33	27 265,33	0,00	0,00	0,00	27 265,33
1.3.2.7	Nabycie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego mieszkańców gminy.	Urząd Gminy Bolesławiec	2018	2020	202 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski na działce nr 426 - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych	Urząd Gminy Bolesławiec	2019	2020	8 200,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
1.3.2.9	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadanie inwestycyjne "Budowa chodnika na odcinku Bolesławiec - Kolonia Bolesławiec-Chróścín - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników ruchu drogowego i pieszego w Gminie Bolesławiec	Urząd Gminy Bolesławiec	2018	2020	108 833,75	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

kwoty w zł

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032

Podstawą przyjętych wartości do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej są zmiany w budżecie gminy na rok 2020 oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032 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 2020 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 2020 określone zostały następujące podstawowe wielkości ekonomiczne :

1. Dla roku 2020 przyjęto wysokość dochodów na podstawie zmiany w budżecie gminy na rok 2020. Dla kolejnych lat (2021-2032) planuje się wysokość wzrostu dochodów bieżących w stosunku do roku bieżącego o wskaźnik 2% w skali roku z uwzględnieniem realizacji zadania z zakresu świadczenia wychowawczego.
2. Natomiast wartość dochodów majątkowych przyjęto tylko dla roku 2020 : z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na kwotę 59.300 zł. - planuje się sprzedaż działek w obrębie wsi : Bolesławiec, Chróscin, Żdzary oraz Wiewiórka, z tytułu przekształcenia gruntu z wieczystego użytkowania we własność na kwotę 293,06 zł. oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje na kwotę 125.093,01 zł.. W następnych latach nie planowano dochodów majątkowych.

3. W zakresie wydatków bieżących – ich poziom w roku 2020 zaplanowano na podstawie zmian w budżecie gminy na rok 2020, Dla kolejnych lat (2021-2032) 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 2020 w wysokości 503.691,56 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 w kwocie 503.691,56 zł. Natomiast w kolejnych latach (2021-2032) 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 399.417,36 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 399.417,36 zł. Zaplanowane limity na wydatki majątkowe w latach 2021-2032 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 2020.
6. Wieloletnia prognoza przewiduje kwotę długu na koniec 2020 roku w wysokości 2.298.796,13 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 2020-2023. Wyszczególnione pozycje to :


- 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 2020 roku po zmianach wynosi 11.700 zł. Łączne nakłady finansowe

- mają wynosić po zmianach 104.753 zł. Zadanie jest zadaniem pięcioletnim, obejmującym lata 2016-2020.
- 2) „Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Numer na wykazie 1.3.2.2. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska w obrębie gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku wynosi 2.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 10.000 zł. Zadanie jest zadaniem siedmioletnim, obejmującym lata 2014-2020.
- 3) „Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne „Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022”. Numer na wykazie 1.3.2.3. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg powiatowych w gminie Bolesławiec. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku wynosi 19.180,25 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 74.808 zł.
- 4) „Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynin”. Numer na wykazie 1.3.2.5. Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do rekreacji. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku po zmianach wynosi 9.522,37 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść po zmianach 18.978,87 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2019-2020.
- 5) „Budowa placu zabaw w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścina”. Numer na wykazie 1.3.2.6. Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do uprawiania rekreacji. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku wynosi po zmianach 27.265,33 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść po zmianach 31.265,33 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2019-2020.
- 6) „Nabycie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu”. Numer na wykazie 1.3.2.7. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego mieszkańców gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku wynosi 100.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 202.000 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2018-2020.
- 7) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski na działce nr 426” Numer na wykazie 1.3.2.8. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku wynosi po zmianach 6.400 zł. z powodu wycofania pozostałej części zadania z realizacji w roku 2020. Łączne nakłady finansowe

mają wynieść po zmianach 8.200 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2019-2020.

8) „Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne „Budowa chodnika na odcinku Bolesławiec – Kolonia Bolesławiec-Chróscin”. Numer na wykazie 1.3.2.9. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników ruchu drogowego i pieszego w gminie Bolesławiec. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku wynosi 10.000 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 108.833,75 zł.

9) „Centrum usług społecznych w powiecie wierszowskim”. Numer na wykazie 1.1.1.1. Celem zadania jest rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu wierszowskiego. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku wynosi 17.359,81 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 135.752,31 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2018-2020.

Przewodniczący Rady

Artur Dulski