

**UCHWAŁA NR XVII/147/16  
RADY GMINY BOLESŁAWIEC**

z dnia 16 listopada 2016 r.

**w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, 1579), art. 226 - 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890, 2150, z 2016 r. poz.195, 1257, 1454)*

**u c h w a ł a   s i ę ,   c o   n a s t ę p u j e :**

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bolesławiec na lata 2016 – 2019, stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/130/16 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 28 września 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2019 stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/130/16 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia zmian wprowadzonych w wieloletniej prognozie finansowej i przedsięwzięciach, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Bogusław Uziej**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do URG Nr XVII/147/16 z 16.11.16 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	46 387 028,00	45 451 110,00	9 620 000,00	150 000,00	13 244 680,00	8 900 000,00	8 170 805,00	12 684 078,00	935 918,00	353 000,00	582 918,00	
2017	37 745 625,00	37 385 625,00	9 800 000,00	153 000,00	13 509 800,00	9 078 000,00	8 347 200,00	4 459 025,00	360 000,00	360 000,00	0,00	
2018	38 170 000,00	37 800 000,00	10 000 000,00	156 000,00	13 780 000,00	9 259 600,00	8 514 150,00	4 256 900,00	370 000,00	370 000,00	0,00	
2019	38 980 000,00	38 600 000,00	10 200 000,00	159 000,00	14 055 600,00	9 441 000,00	8 684 400,00	4 342 100,00	380 000,00	380 000,00	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 majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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]									
2016	53 200 528,00	40 649 880,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	12 550 648,00
2017	37 745 625,00	31 375 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 000,00
2018	38 170 000,00	33 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00
2019	38 980 000,00	34 980 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <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]								
2016	-6 813 500,00	7 153 500,00	7 153 500,00	6 813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	340 000,00	340 000,00	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
2018	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

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 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] - ((2.1) - [2.1.2])
2016	0,00	0,00	4 801 230,00	11 954 730,00
2017	0,00	0,00	6 010 000,00	6 010 000,00
2018	0,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00
2019	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	0,75%	0,75%	3 989,00	0,76%	11,11%	19,70%	24,10%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	3 496,00	0,00%	16,88%	15,43%	19,83%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,92%	13,18%	17,58%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,26%	13,64%	13,64%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	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	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]							
2016	0,00	0,00	13 018 052,00	4 289 204,00	10 001 093,00	314 093,00	9 687 000,00	3 937 000,00	8 520 373,00	1 030 000,00		
2017	0,00	0,00	13 094 072,00	4 304 300,00	6 655 625,00	285 625,00	6 370 000,00	5 070 000,00	100 000,00	1 200 000,00		
2018	0,00	0,00	13 138 500,00	4 390 400,00	4 930 000,00	0,00	4 930 000,00	4 800 000,00	130 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	13 401 300,00	4 478 200,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 przekształconego 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	340 000,00	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
2018	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URG Nr XVII/147/16 z 16.11.16 r.

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)				29 225 917,00	10 001 093,00	6 655 625,00	4 930 000,00	4 000 000,00	24 987 000,00
1.a	- wydatki bieżące				599 718,00	314 093,00	285 625,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 626 199,00	9 687 000,00	6 370 000,00	4 930 000,00	4 000 000,00	24 987 000,00
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:				599 718,00	314 093,00	285 625,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				599 718,00	314 093,00	285 625,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kreatywne przedszkola	Urząd Gminy	2016	2017	599 718,00	314 093,00	285 625,00	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				28 626 199,00	9 687 000,00	6 370 000,00	4 930 000,00	4 000 000,00	24 987 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 626 199,00	9 687 000,00	6 370 000,00	4 930 000,00	4 000 000,00	24 987 000,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę - remont budynków komunalnych Lipowa Nr 26 i Morowa Nr 6 we wsi Kruszyn	Urząd Gminy	2016	2017	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00

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						
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Bolesławice - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2010	2016	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Chościszowice	Urząd Gminy	2010	2016	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Krępnica - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2010	2016	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Lipiany	Urząd Gminy	2010	2016	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Parkoszków	Urząd Gminy	2010	2016	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Trzebień Mały	Urząd Gminy	2010	2016	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	Budowa budynku socjalnego we wsi Łąka - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2016	2017	1 035 000,00	35 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00
1.3.2.9	Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2015	2018	1 370 000,00	10 000,00	350 000,00	1 000 000,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2.10	Budowa Domu ludowego we wsi Bożejowice - zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2016	2018	1 330 000,00	30 000,00	400 000,00	900 000,00	0,00	1 330 000,00
1.3.2.11	Budowa Domu Ludowego we wsi Dąbrowa Bolesławiecka - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2017	2019	1 230 000,00	0,00	30 000,00	400 000,00	800 000,00	1 230 000,00
1.3.2.12	Budowa Domu Ludowego we wsi Krępnica	Urząd Gminy	2015	2017	1 390 000,00	530 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.13	Budowa Domu Ludowego we wsi Mierzwin - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2018	2019	1 230 000,00	0,00	0,00	30 000,00	1 200 000,00	1 230 000,00
1.3.2.14	Budowa Domu Ludowego we wsi Stara Oleszna - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2014	2017	2 575 000,00	754 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 854 000,00

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						
1.3.2.15	Budowa placu zabaw we wsi Chościszowice	Urząd Gminy	2010	2016	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.16	Budowa placu zabaw we wsi Kozłów - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2010	2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Budowa placu zabaw we wsi Krępnica - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi		2010	2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	Budowa placu zabaw we wsi Lipiany	Urząd Gminy	2010	2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	Budowa placu zabaw we wsi Parkoszków	Urząd Gminy	2010	2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	Budowa placu zabaw we wsi Trzebień Mały	Urząd Gminy	2010	2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	Budowa sali zebrań we wsi Kozłów - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2017	2018	520 000,00	0,00	20 000,00	500 000,00	0,00	520 000,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych Lipowa Nr 26 i Morwowa Nr 6 we wsi Kruszyn	Urząd Gminy	2016	2017	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi relacji Mierzwin - Bolesławice	BOLESŁAWIEC	2015	2016	2 542 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji wsi Bolesławice - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2015	2018	1 140 000,00	30 000,00	250 000,00	850 000,00	0,00	1 130 000,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji wsi Gołnice	Urząd Gminy	2018	2019	2 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przedszkola we wsi Kraśnik Dolny -	Urząd Gminy	2014	2016	1 430 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przedszkola we wsi Kruszyn	Urząd Gminy	2014	2017	1 780 000,00	670 000,00	100 000,00	0,00	0,00	770 000,00

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						
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przedszkola we wsi Żeliszów	Urząd Gminy	2014	2016	1 480 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi powiatowej nr 2499 D relacji Ocice - Brzeźnik etap I Mierzwin, etap II Ocice - Mierzwin, Mierzwin Brzeźnik - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi	BOLESŁAWIEC	2016	2017	1 390 000,00	190 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Kraszowice	Urząd Gminy	2014	2017	513 899,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Dobra - Zaspakajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2017	2018	400 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Łaziska - zaspakajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2014	2017	566 700,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa Domu ludowego we wsi Łąka	Urząd Gminy	2014	2016	615 600,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.34	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Brzeźnik - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2016	2018	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.35	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Ocice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2016	2016	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/147/16  
Rady Gminy Bolesławiec  
z dnia 16 listopada 2016 r.

### **Uzasadnienie**

1. Dokonuje się zmian kwot w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec w roku 2016, w związku z podjęciem zarządzeń i uchwał zwiększających planowane dochody i wydatki **w kwocie 1.349.194 zł** z przeznaczeniem na zadania bieżące, remontowe i inwestycyjne.
2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach, polegające na zwiększeniu limitu wydatków na lata 2016 – 2017 o kwotę 599.718 zł na „Kreatywne przedszkola” we wsiach **Brzeźnik, Ocice i Żeliszów**.