

**UCHWAŁA NR NR XVIII/153/16
RADY GMINY BOLESŁAWIEC**

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 z póź.zm.), art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 - 2020, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bolesławiec uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3. ust. 1 uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/71/15 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Uziej

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do URG Nr XVIII/153/16 z 16.12.16 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2017	50 000 000,00	48 027 529,00	10 627 529,00	80 000,00	14 066 680,00	9 400 000,00	8 570 438,00	12 998 930,00	1 972 471,00	300 000,00	1 672 471,00
2018	50 285 000,00	49 629 398,00	10 786 900,00	81 200,00	14 348 000,00	9 541 000,00	8 741 850,00	13 258 900,00	655 602,00	305 000,00	350 602,00
2019	51 400 000,00	51 090 000,00	10 948 700,00	82 400,00	14 634 980,00	9 684 000,00	8 916 700,00	13 524 100,00	310 000,00	310 000,00	0,00
2020	52 200 000,00	51 885 000,00	11 112 900,00	83 650,00	14 927 680,00	9 829 300,00	9 095 000,00	13 794 570,00	315 000,00	315 000,00	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 późn. 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	50 500 000,00	41 696 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 803 401,00
2018	50 285 000,00	42 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263 000,00
2019	51 400 000,00	46 820 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 000,00
2020	52 200 000,00	49 200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2017	-500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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 ^{b),x}		
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]				
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
2020	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2017	0,00	0,00	6 330 930,00	6 830 930,00
2018	0,00	0,00	7 607 398,00	7 607 398,00
2019	0,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00
2020	0,00	0,00	2 685 000,00	2 685 000,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	0,00%	0,00%	3 496,00	0,00%	13,26%	19,87%	19,83%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,74%	16,41%	16,37%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,91%	13,41%	13,37%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,75%	12,64%	12,64%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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]							
2017	0,00	0,00	13 563 177,00	4 644 925,00	6 103 525,00	285 625,00	5 817 900,00	5 578 401,00	2 025 000,00	1 200 000,00		
2018	0,00	0,00	13 834 440,00	4 434 350,00	8 263 000,00	0,00	8 263 000,00	6 800 000,00	1 463 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	14 111 130,00	4 594 850,00	4 580 000,00	0,00	4 580 000,00	4 500 000,00	80 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	14 393 350,00	4 686 750,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 200 000,00	800 000,00	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 ¹⁴⁾			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									
2017	290 631,00	290 631,00	290 631,00	1 672 471,00	1 672 471,00	1 672 471,00	341 925,00	290 636,00	290 636,00
2018	0,00	0,00	0,00	350 602,00	350 602,00	350 602,00	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

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 ¹⁵⁾	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									
2017	1 970 000,00	1 672 471,00	1 672 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	413 000,00	350 602,00	350 602,00	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

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 przejścia 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 przejścia 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									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
2020	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 XVIII/153/16 z 16.12.16 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 387 317,00	6 103 525,00	8 263 000,00	4 580 000,00	3 000 000,00	16 724 525,00
1.a	- wydatki bieżące				599 718,00	285 625,00	0,00	0,00	0,00	285 625,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 787 599,00	5 817 900,00	8 263 000,00	4 580 000,00	3 000 000,00	16 438 900,00
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:				2 982 718,00	2 255 625,00	413 000,00	0,00	0,00	2 668 625,00
1.1.1	- wydatki bieżące				599 718,00	285 625,00	0,00	0,00	0,00	285 625,00
1.1.1.1	Kreatywne przedszkola	Urząd Gminy	2016	2017	599 718,00	285 625,00	0,00	0,00	0,00	285 625,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 383 000,00	1 970 000,00	413 000,00	0,00	0,00	2 383 000,00
1.1.2.1	Budowa Systemu Informatycznego oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych i usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	Urząd Gminy	2017	2018	2 383 000,00	1 970 000,00	413 000,00	0,00	0,00	2 383 000,00
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				23 404 599,00	3 847 900,00	7 850 000,00	4 580 000,00	3 000 000,00	14 055 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 404 599,00	3 847 900,00	7 850 000,00	4 580 000,00	3 000 000,00	14 055 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Budowa budynku socjalnego we wsi Łąka - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2016	2017	1 035 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2016	2018	1 720 000,00	3 600,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 703 600,00
1.3.2.10	Budowa Domu ludowego we wsi Bożejowice - zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2016	2018	2 230 000,00	12 300,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 212 300,00
1.3.2.11	Budowa Domu Ludowego we wsi Dąbrowa Bolesławiecka - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2017	2019	1 530 000,00	30 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 530 000,00
1.3.2.12	Budowa Domu Ludowego we wsi Krępnica	Urząd Gminy	2015	2017	1 390 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Domu Ludowego we wsi Mierzwin - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2018	2020	1 530 000,00	0,00	30 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 530 000,00
1.3.2.14	Budowa Domu Ludowego we wsi Stara Oleszna - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2014	2017	2 075 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sali zebrań we wsi Kozłów - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2017	2018	625 000,00	25 000,00	600 000,00	0,00	0,00	625 000,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych Lipowa Nr 26 i Morwowa Nr 6 we wsi Kruszyn	Urząd Gminy	2016	2018	530 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi relacji Mierzwin - Bolesławice	Urząd Gminy	2015	2019	2 542 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	55 000,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji wsi Bolesławice - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2015	2019	530 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przedszkola we wsi Kruszyn	Urząd Gminy	2014	2017	1 797 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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	Urząd Gminy	2016	2017	1 390 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Kraszowice	Urząd Gminy	2014	2018	663 899,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Łaziska - zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2014	2018	716 700,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.34	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Brzeźnik - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2016	2018	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.36	Adaptacja szatni sportowej na pomieszczenia Domu Ludowego we wsi Dobra	Urząd Gminy	2016	2018	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.37	Budowa cmentarza komunalnego we wsi Ocice	Urząd Gminy	2019	2020	630 000,00	0,00	0,00	30 000,00	600 000,00	630 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Nowe Jaroszowice - zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2019	2020	325 000,00	0,00	0,00	25 000,00	300 000,00	325 000,00
1.3.2.39	Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Otok - zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2019	2020	325 000,00	0,00	0,00	25 000,00	300 000,00	325 000,00
1.3.2.40	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Jaroszowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2016	2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00

Uzasadnienie

Załącznik Nr 3 do URG Nr XVIII/153/16 z 16.12.16 r.

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami **przedkładam uchwałę "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2017- 2020"** obejmującą wykonanie lat 2014-2015 i III kwartałów 2016 roku, przewidywane wykonanie roku 2016, prognozę na lata 2017 - 2020 **oraz wykaz planowanych przedsięwzięć na lata 2017 - 2020.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje prognozowane dochody i wydatki, wynik budżetu (finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki), prognozowane przychody i rozchody, kwotę długu oraz wskaźnik zadłużenia gminy w poszczególnych latach.

Opracowując powyższą prognozę przyjęto stały wskaźnik wzrostu do prognozowania wszystkich dochodów w wysokości 1,5 % i wydatków w wysokości 2 % w stosunku do roku poprzedniego.

Prognozowana struktura wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w latach 2017 - 2020 przedstawia się następująco:

Nazwa	2017	2018	2019	2020
wydatki bieżące	82,52 %	83,57 %	91,09 %	94,25 %
wydatki majątkowe	17,48 %	16,43 %	8,91 %	5,75 %

W roku 2017 w wykazie przedsięwzięć na lata 2017 – 2020 ujęto następujące **zadania inwestycyjne** :

- 1.kontynuację budowy Domu Ludowego we wsi **Stara Oleszna** - 2017 r.,
- 2.kontynuację budowy przedszkola we wsi **Kruszyn** – w 2017 r.,
- 3.kontynuację budowy Domu Ludowego we wsi **Krępnica** –w 2017 r.,
- 4.budowę Domu Ludowego we wsi **Bolesławice** – w latach 2016 - 2018,
- 5.budowę Domu Ludowego we wsi **Dąbrowa Bolesławiecka** – w latach 2017 - 2019,
- 6.budowę Domu Ludowego we wsi **Mierzwin** – w latach 2018- 2020,
- 7.budowę Domu Ludowego we wsi **Bożejowice** – w latach 2016 - 2018,
- 8.budowa sali zebrań we wsi **Kozłów** – lata 2017 – 2018,
- 9.rozbudowę Domu Ludowego we wsiach: **Kraszowice, Łaziska** – w 2018 r.,
- 10.rozbudowę Domu Ludowego we wsi **Otok i Nowe Jaroszowice** – w latach 2019 – 2020,
- 11.budowę budynku socjalnego we wsi **Łąka** – w latach 2016 - 2017,
- 12.adaptację szatni sportowej na pomieszczenia Domu Ludowego we wsi **Dobra** – w latach 2017 – 2018,
- 13.opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę kanalizacji wsi **Bolesławice** – w latach 2015 - 2019,
- 14.opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych Lipowa Nr 26 i Morwowa Nr 6 we wsi **Kruszyn** - w latach 2016 – 2018,
- 15.opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę drogi relacji **Mierzwin - Bolesławiec** – w latach 2015 - 2019,
- 16.przebudowę drogi powiatowej nr 2499 D relacji Ocice – Brzeźnik etap I Mierzwin, etap II Ocice – Mierzwin, Mierzwin - Brzeźnik – w latach 2016-2017,
- 17.budowę cmentarza komunalnego we wsi **Ocice** – w latach 2019 – 2020,
- 18.zakup samochodu pożarniczego dla **OSP Brzeźnik** – w 2018 r.,
- 19.zakup samochodu pożarniczego dla **OSP Stare Jaroszowice** – w 2020 r.,
- 20.realizację projektu „Budowa Systemu Informatycznego oraz rozwój e-usług publicznych i

elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - w latach 2017 – 2018,

oraz w ramach wydatków bieżących projekt pod nazwą „Kreatywne przedszkola” we wsiach: **Brzeźnik, Ocice i Żeliszów** – w latach 2016- 2017.

Zadania te są ujęte w załączniku " Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec", realizowanych w latach 2017 - 2020". Łączne nakłady finansowe na ten cel zamkną się **kwotą 26.387.317 zł**, w tym na zadania bieżące kwota 599.718 zł, na zadania inwestycyjne kwota 25.787.599 zł. Przedkładana "Wieloletnia Prognoza Finansowa" i "Wykaz przedsięwzięć", stanowią załączniki do przedłożonej Państwu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec.