

**UCHWAŁA NR XXIX/249/17
RADY GMINY BOLESŁAWIEC**

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875), art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

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

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 - 2021, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Objaśnienia 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 XVIII/153/16 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Uziej

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do URG Nr XXIX/249/17 z 15.12.17 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⁾	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
2018	52 700 000,00	52 099 398,00	12 000 000,00	80 000,00	15 391 680,00	10 600 000,00	9 881 786,00	13 261 572,00	600 602,00	250 000,00	350 602,00
2019	53 922 000,00	53 662 000,00	12 360 000,00	82 400,00	15 853 430,00	10 918 000,00	10 178 400,00	13 659 400,00	260 000,00	260 000,00	0,00
2020	55 540 000,00	55 272 200,00	12 730 800,00	84 900,00	16 329 030,00	11 245 540,00	10 483 600,00	14 069 200,00	267 800,00	267 800,00	0,00
2021	57 206 000,00	56 930 200,00	13 112 700,00	87 400,00	16 818 900,00	11 582 900,00	10 798 090,00	14 491 300,00	275 800,00	275 800,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 835 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 wdr stosuje się także dla lat wykroczących 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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalnoci leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	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
2018	62 645 300,00	44 965 032,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	17 680 268,00
2019	53 922 000,00	42 572 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350 000,00
2020	55 540 000,00	51 340 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2021	57 206 000,00	52 206 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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 ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłu-gu ^{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
2018	-9 945 300,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 945 300,00	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
2021	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134 366,00	17 134 366,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 090 000,00	11 090 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 200,00	3 932 200,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 200,00	4 724 200,00

⁶⁾ W w pozycji wykazuje się wszystkie 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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

⁷⁾ Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących wszechstronności 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik do dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów w budżecie, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	14,01%	19,13%	19,08%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,05%	15,55%	15,50%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,56%	14,72%	14,67%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,74%	14,21%	14,21%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wskaźnik obniżenia wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przy dochodowych. Identyczne wyłączenie dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	15 512 831,00	5 276 152,00	14 002 000,00	0,00	14 002 000,00	12 849 000,00	4 281 268,00	550 000,00
2019	0,00	0,00	15 978 215,00	5 434 000,00	11 350 000,00	0,00	11 350 000,00	10 600 000,00	120 000,00	630 000,00
2020	0,00	0,00	16 457 560,00	5 597 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	3 300 000,00	900 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	16 951 290,00	5 765 400,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej (inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w dołączonych do wziętej 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
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
2021	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:			w tym:			w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Rzecz: 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 pozostają finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustale się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczonego 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 powstałe 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:	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
		innych							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 ^x	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^x Informacje o spełnieniu wskazanego symbolu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowane 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. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

^{xx} Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w kreślących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia w kreślącej poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 16 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 XXIX/249/17 z 15.12.17 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 465 000,00	14 002 000,00	11 350 000,00	4 200 000,00	5 000 000,00	34 674 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 465 000,00	14 002 000,00	11 350 000,00	4 200 000,00	5 000 000,00	34 674 000,00
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:				2 383 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 383 000,00	413 000,00	0,00	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	413 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				36 082 000,00	13 589 000,00	11 350 000,00	4 200 000,00	5 000 000,00	32 291 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 082 000,00	13 589 000,00	11 350 000,00	4 200 000,00	5 000 000,00	32 291 000,00
1.3.2.9	Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2016	2018	2 020 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Budowa Domu Ludowego we wsi Bożejowice - zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2016	2018	3 385 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Domu Ludowego we wsi Dąbrowa Bolesławecka - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2017	2019	2 030 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.13	Budowa Domu Ludowego we wsi Mierzwin - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2018	2020	2 035 000,00	35 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 035 000,00
1.3.2.21	Budowa sali zebrań we wsi Kozłów - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2017	2018	218 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi relacji Mierzwin - Bolesławice	Urząd Gminy	2015	2019	2 542 000,00	0,00	2 500 000,00	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	2019	530 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.36	Adaptacja szatni sportowej na pomieszczenia Domu Ludowego we wsi Dobra	Urząd Gminy	2016	2018	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.37	Budowa cmentarza komunalnego we wsi Ocice	Urząd Gminy	2019	2020	630 000,00	0,00	30 000,00	600 000,00	0,00	630 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Nowe Jaroszewice - zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2019	2020	430 000,00	0,00	30 000,00	400 000,00	0,00	430 000,00
1.3.2.39	Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Otok - zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2019	2020	430 000,00	0,00	30 000,00	400 000,00	0,00	430 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.40	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Jaroszewice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2016	2020	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.42	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 363 we wsi Łaziska - budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przyłączem energetycznym i chodnika - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2017	2018	116 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00
1.3.2.43	Przebudowa drogi powiatowej nr 2294D relacji Suszk - Stare Jaroszewice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2017	2019	1 276 000,00	550 000,00	630 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2.44	Przebudowa drogi gminnej nr 103986D polegająca na budowie chodnika we wsi Brzeźnik - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2017	2018	264 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
1.3.2.45	Przebudowa drogi gminnej nr 103975D polegająca na budowie chodnika we wsi Bożejowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2017	2018	385 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.46	Budowa drogi nr 295/27 we wsi Ocice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2017	2018	92 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi powiatowej nr 2296D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2017	2018	193 500,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00
1.3.2.48	Rozbudowa budynku OSP Brzeźnik - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2018	2019	325 000,00	25 000,00	300 000,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.49	Rozbudowa budynku OSP Trzebień - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców wsi	BOLESŁAWIEC	2018	2019	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.50	Rozbudowa Domu ludowego we wsi Żeliszów - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców wsi	BOLESŁAWIEC	2018	2019	430 000,00	0,00	30 000,00	400 000,00	0,00	430 000,00
1.3.2.51	Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców wsi	BOLESŁAWIEC	2017	2019	8 600 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.52	Rozbudowa szkoły we wsi Bożejowice - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2018	2019	1 550 000,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.53	Rozbudowa szkoły we wsi Kruszyn - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2018	2019	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.54	Budowa ciągu pieszo-rowerowego relacji Bolesławiec - Trzebień - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2020	2021	3 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	3 000 000,00	3 050 000,00
1.3.2.55	Budowa budynku socjalnego we wsi Łąka - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2020	2021	2 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. Nr 1870 z późniejszymi zmianami **przedkładam uchwałę w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2018- 2021"** obejmującą wykonanie lat 2015-2016 i III kwartałów 2017 roku, przewidywane wykonanie roku 2017, prognozę na lata 2018 - 2021 **oraz wykaz planowanych przedsięwzięć na lata 2018 - 2021.**

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 3% i wydatków w wysokości 3 % w stosunku do roku poprzedniego.

Prognozowana struktura wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w latach 2018 - 2021 przedstawia się następująco:

Nazwa	2018	2019	2020	2021
wydatki bieżące	71,78 %	78,95 %	92,44 %	91,26 %
wydatki majątkowe	28,22 %	21,05 %	7,56 %	8,74 %

W roku 2018 w wykazie przedsięwzięć na lata 2018 – 2021 ujęto następujące **zadania inwestycyjne**:

- kontynuację budowy Domu Ludowego we wsi **Bożejowice** – 2018 r.,
- budowę Domu Ludowego we wsi **Bolesławiec** – w latach 2016 - 2018,
- budowę Domu Ludowego we wsi **Dąbrowa Bolesławiecka** – w latach 2017 - 2019,
- budowę Domu Ludowego we wsi **Mierzwin** – w latach 2018- 2020,
- budowa sali zebrań we wsi **Kozłów** – lata 2017 – 2018,
- rozbudowę Domów Ludowych we wsiach: **Otok, Nowe Jaroszowice i Żeliszów** – w latach 2019 – 2020,
- rozbudowę strażnic OSP we wsiach: **Brzeźnik i Trzebień** – w latach 2018 – 2019,
- adaptację szatni sportowej na pomieszczenia Domu Ludowego we wsi **Dobra** – w latach 2017 – 2018,
- rozbudowę szkoły podstawowej we wsi **Kraśnik Dolny** – w latach 2017 -2019
- rozbudowę szkoły podstawowej we wsi **Bożejowice i Kruszyn** – w latach 2018- 2019
- opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę kanalizacji wsi **Bolesławiec** – w latach 2015 - 2020,
- opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę drogi relacji **Mierzwin - Bolesławiec** – w latach 2015 - 2019,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 363 we wsi **Łaziska** – budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przyłączem energetycznym i budową chodnika – w latach 2017- 2018,
- przebudowa drogi powiatowej nr 2294D relacji **Suszki – Stare Jaroszowice** – w latach 2017 – 2019,
- budowa drogi powiatowej nr 2296D polegająca na budowie chodnika we wsi **Ocice** – w latach 2017 – 2018,
- zakup samochodu pożarniczego dla **OSP Stare Jaroszowice** – w 2020 r.,
- przebudowa drogi gminnej nr 103986D polegająca na budowie chodnika we wsi **Brzeźnik** w latach 2017 - 2018,

18. przebudowa drogi gminnej nr 103975D polegająca na budowie chodnika we wsi **Bozejowice** – w latach 2017 - 2018,
19. budowa drogi nr 295/27 we wsi **Ocice** – w latach 2017 – 2018,
20. budowę cmentarza komunalnego we wsi **Ocice** – w latach 2019 – 2020,
21. budowa ciągu pieszo – rowerowego relacji **Bolesławiec – Trzebień** – w latach 2020 – 2021,
22. budowa budynku socjalnego we wsi **Łąka** – w latach 2020 – 2021.
23. realizację projektu „Budowa Systemu Informatycznego oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - w latach 2017 – 2018.

Zadania te są ujęte w załączniku " Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec”, realizowanych w latach 2018 - 2021". Łączne nakłady finansowe na ten cel zamkną się **kwotą 38.465.000 zł** i w całości przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych. Przedkładana "Wieloletnia Prognoza Finansowa" i "Wykaz przedsięwzięć", stanowią załączniki do przedłożonej Państwu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec.