

**UCHWAŁA NR XVI/130/16
RADY GMINY BOLESŁAWIEC**

z dnia 28 września 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), 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)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bolesławiec na lata 2016 – 2019, stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/126/16 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 10 sierpnia 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 XV/126/16 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 10 sierpnia 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 XVI/130/16 z 28.09.16 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 subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | 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 | 45 037 834,00 | 44 112 371,00 | 9 620 000,00 | 150 000,00 | 13 244 680,00 | 8 900 000,00 | 8 170 805,00 | 11 345 339,00 | 925 463,00 | 353 000,00 | 83 463,00 | |
| 2017 | 37 460 000,00 | 37 100 000,00 | 9 800 000,00 | 153 000,00 | 13 509 800,00 | 9 078 000,00 | 8 347 200,00 | 4 173 400,00 | 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 ^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] | | | | | | | | | |
| 2016 | 51 851 334,00 | 39 327 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 523 893,00 |
| 2017 | 37 460 000,00 | 31 090 000,00 | 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 ^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 zaciągnięciem 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] | | | | | | | | |
| 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 ^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] | | | | |
| 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 ^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 ⁸⁾ 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 | 4 784 930,00 | 11 938 430,00 |
| 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) + [(5.1.) - (5.1.1.)] - (15.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$ | $\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - [2.1.2.] + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2016 | 0,78% | 0,78% | 3 989,00 | 0,79% | 11,41% | 19,70% | 24,10% | TAK | TAK |
| 2017 | 0,00% | 0,00% | 3 496,00 | 0,00% | 17,00% | 15,53% | 19,93% | TAK | TAK |
| 2018 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 12,92% | 13,32% | 17,72% | TAK | TAK |
| 2019 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10,26% | 13,78% | 13,78% | 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] | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 13 018 052,00 | 4 290 204,00 | 9 687 000,00 | 0,00 | 9 687 000,00 | 3 937 000,00 | 8 520 373,00 | 1 030 000,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 12 880 850,00 | 4 304 300,00 | 6 370 000,00 | 0,00 | 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 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 | | | | | | | | | |
| 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 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 | | | | | | | | | |
| 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 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 | | | | | | | | | |
| 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) ^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 | | | | | | | |
| 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 XVI/130/16 z 28.09.16 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) | | | | 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.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.16 | 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 Golnice | 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 XVI/130/16
Rady Gminy Bolesławiec
z dnia 28 września 2016 r.

Objaśnienia

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 278.015 zł** z przeznaczeniem na zadania bieżące, remontowe i inwestycyjne.

2. Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciach, polegającą na zwiększeniu limitów wydatków na rok 2016 na dotację celową na zakup samochodu strażackiego dla **OSP Ocice** – kwota 40.000 zł.

3. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach na lata 2016 - 2017, polegające na ujęciu zadań inwestycyjnych pn:

- 1) opracowanie dokumentacji projektowej budowy pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych Lipowa Nr 26 i Morwowa Nr 6 we wsi **Kruszyn** – kwota 30.000 zł,
- 2) aktualizacja opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę – remont budynków komunalnych Lipowa Nr 26 i Morwowa Nr 6 we wsi **Kruszyn** – kwota 30.000 zł,
- 3) budowa przedszkola we wsi **Kruszyn** – kwota 150.000 zł (ogłoszenie nowego przetargu na dokończenie inwestycji, w związku z zerwaniem umowy z poprzednim wykonawcą).

4. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach na rok 2017, polegające na ujęciu zadania inwestycyjnego pn: „Budowa Domu Ludowego we wsi **Stara Oleszna**” – kwota 1.100.000 zł (ogłoszenie nowego przetargu na dokończenie inwestycji, w związku z zerwaniem umowy z poprzednim wykonawcą).