

**Uchwała nr XI/72/2015
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 29 grudnia 2015r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bolesławiec na lata 2015–2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i 938 z późn. zm.) Rada Gminy w Bolesławcu, uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy w Bolesławcu Nr IV/16/2015 z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2015–2027, zmienionej uchwałami Rady Gminy w Bolesławcu nr V/21/2015 z dnia 24 marca 2015r., nr VI/33/2015 z dnia 12 maja 2015r., nr VII/42/2015 z dnia 16 czerwca 2015r. i nr IX/56/2015 z dnia 20 października 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bolesławiec na lata 2015-2027” do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2015–2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć Gminy Bolesławiec na lata 2015-2018” do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2015–2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Bolesławcu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

T. Piotrowicz
Teresa Piotrowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Bolesławcu nr XI/72/2015 z dnia 29.12.2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Docho- dy bieżące*	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
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]											
Wykonanie 2012	10 932 534,38	10 616 347,73	1 199 634,00	13 333,18	992 292,93	489 639,67	5 525 397,00	2 885 690,62	316 186,65	26 737,24	289 449,41	
Wykonanie 2013	10 726 328,96	10 671 438,13	1 258 338,00	6 215,62	1 254 084,38	496 542,45	5 380 244,00	1 874 986,77	54 890,83	11 959,67	42 931,16	
Plan 3 kw. 2014	12 015 165,59	12 007 365,57	2 380 294,00	12 000,00	1 380 537,95	502 732,00	5 492 912,00	1 845 118,07	7 800,02	7 800,02	0,00	
Wykonanie 2014	12 238 409,20	12 232 969,18	2 406 712,00	8 954,63	1 345 929,12	513 252,15	5 501 036,00	2 005 241,08	5 440,02	5 440,02	0,00	
2015	14 172 068,17	12 563 093,67	1 986 570,00	9 000,00	1 540 689,50	582 510,00	5 881 921,00	2 073 316,76	1 618 974,50	1 800,00	1 617 174,50	
2016	12 139 982,56	12 139 982,56	2 026 301,40	9 180,00	1 523 291,46	544 014,96	5 999 559,42	1 555 675,00	0,00	0,00	0,00	
2017	12 382 782,22	12 382 782,22	2 066 827,43	9 363,60	1 553 757,29	554 895,26	6 119 550,61	1 606 929,47	0,00	0,00	0,00	
2018	12 630 437,86	12 630 437,86	2 108 163,98	9 550,87	1 584 832,43	565 993,16	6 241 941,62	1 639 068,06	0,00	0,00	0,00	
2019	12 883 046,62	12 883 046,62	2 150 327,26	9 741,89	1 616 529,08	577 313,03	6 366 780,45	1 671 849,42	0,00	0,00	0,00	
2020	13 140 707,55	13 140 707,55	2 193 333,80	9 936,73	1 648 859,67	588 859,29	6 494 116,06	1 705 286,41	0,00	0,00	0,00	
2021	13 403 521,70	13 403 521,70	2 237 200,48	10 135,46	1 681 836,86	600 636,47	6 623 998,38	1 739 392,14	0,00	0,00	0,00	
2022	13 671 592,13	13 671 592,13	2 281 944,49	10 338,17	1 715 473,60	612 649,20	6 756 478,35	1 774 179,98	0,00	0,00	0,00	
2023	13 945 023,98	13 945 023,98	2 327 583,38	10 544,93	1 749 783,07	624 902,19	6 891 607,92	1 809 663,58	0,00	0,00	0,00	
2024	14 223 924,46	14 223 924,46	2 374 135,04	10 755,83	1 784 776,73	637 400,23	7 029 440,08	1 845 856,85	0,00	0,00	0,00	
2025	14 508 402,95	14 508 402,95	2 421 617,74	10 970,98	1 820 474,30	650 148,24	7 170 028,88	1 882 773,99	0,00	0,00	0,00	
2026	14 798 571,00	14 798 571,00	2 470 050,10	11 190,37	1 856 883,79	663 151,20	7 313 429,46	1 920 429,47	0,00	0,00	0,00	
2027	15 094 542,42	15 094 542,42	2 519 451,10	11 414,18	1 894 021,47	676 414,22	7 459 698,04	1 958 838,06	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		w tym:										
		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		
Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań z limitu tego publicznego zadłużenia zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odssetki i dyskonta 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydadki majątkowe				
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}											
Wykonanie 2012	11 198 692,31	10 375 960,92	0,00	0,00	x	229 473,98	226 900,39	0,00	0,00	822 731,39		
Wykonanie 2013	10 357 539,91	9 725 802,04	0,00	0,00	x	216 373,20	204 002,31	0,00	0,00	631 737,87		
Plan 3 kw. 2014	11 827 222,98	10 594 098,08	0,00	0,00	x	241 536,00	239 036,00	0,00	0,00	1 233 126,90		
Wykonanie 2014	11 427 785,73	10 282 586,27	0,00	0,00	x	156 169,92	156 169,02	0,00	0,00	1 145 199,46		
2015	14 455 127,41	11 642 788,51	0,00	0,00	0,00	203 845,18	201 345,18	0,00	0,00	2 812 338,90		
2016	12 139 982,56	11 184 317,06	0,00	0,00	0,00	219 566,97	217 066,97	0,00	0,00	955 665,50		
2017	11 973 204,82	11 379 037,45	0,00	0,00	0,00	194 992,35	192 492,35	0,00	0,00	594 167,37		
2018	12 220 848,62	11 578 143,70	0,00	0,00	0,00	170 417,71	167 917,71	0,00	0,00	642 704,92		
2019	12 528 629,22	11 782 963,97	0,00	0,00	x	147 083,45	144 583,45	0,00	0,00	745 665,25		
2020	12 786 290,15	11 994 416,53	0,00	0,00	x	125 818,41	123 318,41	0,00	0,00	791 873,62		
2021	13 049 104,30	12 210 523,45	0,00	0,00	x	104 553,36	102 053,36	0,00	0,00	838 580,85		
2022	13 317 175,06	12 431 377,80	0,00	0,00	x	83 288,32	80 788,32	0,00	0,00	885 797,26		
2023	13 735 035,98	12 660 324,24	0,00	0,00	x	65 272,96	62 772,96	0,00	0,00	1 074 711,74		
2024	14 013 936,46	12 899 625,99	0,00	0,00	x	52 673,68	50 173,68	0,00	0,00	1 114 310,47		
2025	14 298 414,95	13 143 965,75	0,00	0,00	x	40 074,40	37 574,40	0,00	0,00	1 154 449,20		
2026	14 568 583,00	13 393 444,29	0,00	0,00	x	27 475,12	24 975,12	0,00	0,00	1 195 138,71		
2027	14 884 532,96	13 648 164,40	0,00	0,00	x	14 875,84	12 375,84	0,00	0,00	1 236 368,56		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:			
				4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu x budżetu
					4.1.1	4.2							
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2012	-266 157,93	1 409 031,81	0,00	0,00	272 751,81	0,00	1 136 280,00	699 592,93	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	368 789,05	645 240,00	0,00	0,00	433 435,00	0,00	211 805,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	187 942,61	368 737,39	0,00	0,00	368 737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	810 623,47	368 737,39	0,00	0,00	368 737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	-283 059,24	492 552,89	0,00	0,00	492 552,89	283 059,24	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	409 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 577,40	0,00			
2017	409 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	409 589,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	354 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	354 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	354 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	354 417,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	209 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	209 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	209 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	209 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	210 009,46	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	709 438,88	709 438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	645 291,66	645 291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	556 680,00	306 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Wykonanie 2014	556 680,00	306 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2015	209 493,65	49 916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	159 577,40
2016	409 577,40	409 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	409 577,40	409 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	409 589,24	409 589,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	354 417,40	354 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	354 417,40	354 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	354 417,40	354 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	354 417,07	354 417,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	209 988,00	209 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	209 988,00	209 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	209 988,00	209 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	209 988,00	209 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	210 009,46	210 009,46	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 [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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) - (4.3) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2012	4 486 457,68	0,00	240 386,81	513 138,62
Wykonanie 2013	4 052 971,02	0,00	945 636,09	1 379 071,09
Plan 3 kw. 2014	3 746 291,02	0,00	1 413 269,49	1 782 006,88
Wykonanie 2014	3 746 291,02	0,00	1 950 382,91	2 319 120,30
2015	3 696 374,77	0,00	910 305,16	1 402 858,05
2016	3 286 797,37	0,00	955 665,50	955 665,50
2017	2 877 219,97	0,00	1 003 744,77	1 003 744,77
2018	2 467 630,73	0,00	1 052 294,16	1 052 294,16
2019	2 113 213,33	0,00	1 100 082,65	1 100 082,65
2020	1 758 795,93	0,00	1 146 291,02	1 146 291,02
2021	1 404 378,53	0,00	1 192 998,25	1 192 998,25
2022	1 049 961,46	0,00	1 240 214,33	1 240 214,33
2023	839 973,46	0,00	1 284 699,74	1 284 699,74
2024	629 985,46	0,00	1 324 298,47	1 324 298,47
2025	419 997,46	0,00	1 364 437,20	1 364 437,20
2026	210 009,46	0,00	1 405 126,71	1 405 126,71
2027	0,00	0,00	1 446 378,02	1 446 378,02

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do oceny do zobowiązania samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do oceny do zobowiązania samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do oceny do zobowiązania samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do oceny do zobowiązania samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do oceny do zobowiązania samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do oceny do zobowiązania samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do oceny do zobowiązania samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do oceny do zobowiązania samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do oceny do zobowiązania samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do oceny do zobowiązania samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) / (1)$	
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	
Wykonanie 2012	8,56%	0,00	8,56%	2,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	7,92%	0,00	7,92%	8,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	4,54%	0,00	4,54%	11,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,78%	0,00	3,78%	15,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	1,77%	0,00	1,77%	6,44%	7,73%	9,12%	TAK	TAK	
2016	5,16%	0,00	5,16%	7,87%	9,07%	10,45%	TAK	TAK	
2017	4,86%	0,00	4,86%	8,11%	8,71%	10,10%	TAK	TAK	
2018	4,57%	0,00	4,57%	8,33%	7,47%	7,47%	TAK	TAK	
2019	3,87%	0,00	3,87%	8,54%	8,10%	8,10%	TAK	TAK	
2020	3,64%	0,00	3,64%	8,72%	8,33%	8,33%	TAK	TAK	
2021	3,41%	0,00	3,41%	8,90%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	
2022	3,18%	0,00	3,18%	9,07%	8,72%	8,72%	TAK	TAK	
2023	1,96%	0,00	1,96%	9,21%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	
2024	1,83%	0,00	1,83%	9,31%	9,06%	9,06%	TAK	TAK	
2025	1,71%	0,00	1,71%	9,40%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	
2026	1,59%	0,00	1,59%	9,50%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	
2027	1,47%	0,00	1,47%	9,58%	9,40%	9,40%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							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]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 527 048,77	1 752 838,16	280 027,80	0,00	280 027,80	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 665 262,97	1 432 851,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410,41	
Plan 3 kw. 2014	0,00	187 942,61	3 740 809,83	1 592 073,00	799 000,00	0,00	799 000,00	781 000,00	353 285,00	40 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	187 942,61	3 701 277,57	1 512 695,64	799 000,00	0,00	799 000,00	781 000,00	353 285,00	37 423,89	
2015	0,00	0,00	4 297 167,56	2 796 725,00	2 546 440,00	0,00	2 546 440,00	2 531 640,00	143 898,90	122 000,00	
2016	0,00	0,00	4 304 954,73	1 716 568,20	19 911,00	0,00	19 911,00	6 000,00	540 088,10	0,00	
2017	409 577,40	409 577,40	4 391 053,82	1 750 899,56	13 911,00	0,00	13 911,00	0,00	594 167,37	0,00	
2018	409 589,24	409 589,24	4 478 874,40	1 785 917,56	13 911,00	0,00	13 911,00	0,00	642 704,92	0,00	
2019	354 417,40	354 417,40	4 568 452,40	1 821 635,91	0,00	0,00	0,00	0,00	745 665,25	0,00	
2020	354 417,40	354 417,40	4 659 821,44	1 856 068,62	0,00	0,00	0,00	0,00	791 873,62	0,00	
2021	354 417,40	354 417,40	4 753 017,87	1 895 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 580,85	0,00	
2022	354 417,07	354 417,07	4 848 078,23	1 933 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	885 797,26	0,00	
2023	209 988,00	209 988,00	4 945 039,79	1 971 797,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 711,74	0,00	
2024	209 988,00	209 988,00	5 043 940,59	2 011 233,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 310,47	0,00	
2025	209 988,00	209 988,00	5 144 819,40	2 051 457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 449,20	0,00	
2026	209 988,00	209 988,00	5 247 715,79	2 092 487,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 138,71	0,00	
2027	210 009,46	210 009,46	5 352 670,11	2 134 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 368,56	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	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 podmiotom 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 powstałe 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z pozostałych źródeł				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu realizacji umowy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu realizacji umowy
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												
Wykonanie 2012	250 275,00	165 641,52	165 641,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	389 244,35	210 681,16	210 681,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	441 714,91	272 501,14	272 501,14	169 213,17	169 213,17	169 213,17	169 213,17	0,00	169 213,17	0,00	0,00	
2015	946 767,46	641 483,04	641 483,04	305 284,42	305 284,42	305 284,42	305 284,42	0,00	305 284,42	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	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	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	0,00	
2019	0,00	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	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochoły 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:		Dochoły 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:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2012	131 522,90	125 531,90	125 531,90	125 531,90	287 116,04	287 116,04	0,00	0,00	0,00	113 730,00	0,00
Wykonanie 2013	108 368,79	103 939,58	103 939,58	103 939,58	18 602,98	18 602,98	18 602,98	18 602,98	98 426,80	83 662,78	83 662,78
Plan 3 kw. 2014	82 586,50	78 667,00	78 667,00	78 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 221,70	78 667,00	78 667,00
Wykonanie 2014	82 574,18	78 655,30	78 655,30	78 655,30	0,00	0,00	0,00	0,00	112 407,86	90 491,74	90 491,74
2015	11 836,44	11 836,44	11 836,44	11 836,44	1 114 947,96	1 114 947,96	1 114 947,96	1 114 947,96	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	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	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z budżetu państwa, 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Prochody 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 całości lub części z budżetu państwa, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
Formula											
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	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	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
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	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
	Splaty 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:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	645 291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	306 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	306 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	49 916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	409 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	409 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	409 589,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	354 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	354 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	354 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	354 417,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	209 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	209 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	209 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	209 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	210 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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). Automatycznie 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 podpisów 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 wydużeniu 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

Przewodniczący Rady

J. Piel
Teresa Piotrowicz

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 549 939,57	1 400 140,00	19 911,00	13 911,00	13 911,00	1 447 873,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 549 939,57	1 400 140,00	19 911,00	13 911,00	13 911,00	1 447 873,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia w obrębie drogi gminnej w miejscowości Chotyńcin. - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców.	Urząd Gminy Bolesławiec	2014	2015	22 760,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Chotyńcin - Zaopatrzenie ludności w wodę.	Urząd Gminy Bolesławiec	2010	2015	49 270,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00
1.3.2.3	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018" - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu uczestników ruchu drogowego na drogach powiatowych w Gminie Bolesławiec	Urząd Gminy Bolesławiec	2016	2018	41 733,00	0,00	13 911,00	13 911,00	13 911,00	41 733,00
1.3.2.4	Dotacja celowa dla Powiatu na zadanie inwestycyjne budowy chodnika w Mieszkynie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi powiatowej	Urząd Gminy Bolesławiec	2013	2015	173 410,41	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.2.5	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska w obrębie gminy	Urząd Gminy Bolesławiec	2014	2016	10 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury serwerowej Urzędu Gminy w Bolesławcu. - Zapewnienie funkcjonalności i dostosowanie systemu serwerowego urzędu do bieżących wymogów i potrzeb użytkowników.	Urząd Gminy Bolesławiec	2014	2015	21 946,16	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.7	Modernizacja zbiornika retencyjnego w stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamionka, etap II - Poprawa jakości produkowanej wody dla mieszkańców.	Urząd Gminy Bolesławiec	2013	2015	22 630,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Przebudowa ulic : Ogrodowej, Pełzanej i Szkolnej w Bolestawcu, z poprawą odwodnienia - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych.	Urząd Gminy Bolestawiec	2014	2015	776 590,00	770 440,00	0,00	0,00	0,00	770 440,00
1.3.2.9	Przebudowa z rozbudową budynku remizy strażackiej OSP w Bolestawcu - Poprawa warunków technicznych funkcjonowania jednostki bojowej OSP w Bolestawcu	Urząd Gminy Bolestawiec	2014	2015	431 600,00	426 600,00	0,00	0,00	0,00	426 600,00

Przewodniczący Rady
T. Pięć
 Teresa Piotrowicz

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027

Podstawą przyjętych wartości do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej są zmiany w budżecie na 2015 rok, oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2027 obejmuje wielkości znajdujące się w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

Zmiany wartości ekonomicznych zawartych w załączniku nr 1 są następstwem zmian w budżecie gminy dokonywanych przez Radę Gminy i Wójta Gminy uchwałami i zarządzeniami z tytułu zmian planu subwencji, dotacji celowych na zadania rządowe zlecone gminie i na zadania własne gminy, zmian w dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych.

W wyniku zmian w dochodach, wydatkach budżetu na 2015 rok, zmieniły się następujące podstawowe wielkości ekonomiczne : dochody i wydatki bieżące oraz dochody i wydatki majątkowe.

W wyniku wartości wprowadzonych na podstawie zmian w budżecie na rok 2015 określone zostały następujące podstawowe wielkości ekonomiczne :

1. Dla roku 2015 przyjęto wysokość dochodów na podstawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015. Dla kolejnych lat (2016-2027) planuje się wysokość wzrostu dochodów bieżących o wskaźnik 2% w skali roku.
2. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano tylko dla roku 2015. Z tego z tytułu rat za lokale na kwotę 400 zł. Zmniejszono o 20.000 zł. planowane dochody ze sprzedaży działek gminnych, które nie doszły do skutku. Pozostałe dochody majątkowe pochodzą z tytułu środków na inwestycje z udziałem środków unijnych na kwotę 1.114.947,96 zł., z tytułu dotacji celowej w ramach pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 118.333 zł. oraz dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w kwocie 381.719 zł. W następnych latach nie planowano dochodów majątkowych.

3. W zakresie wydatków bieżących – ich poziom w roku 2015 zaplanowano na podstawie zmian w budżecie gminy na rok 2015, dla kolejnych lat (2016-2027) przewiduje się utrzymanie wskaźnika stopniowego ich wzrostu na poziomie 2% rocznie. Ustalając wydatki budżetu ogółem, w pierwszej kolejności określono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy i wydatki niezbędne do obsługi długów gminnych. Analizy wydatków dokonywano działami oraz rozdziałami klasyfikacji budżetowej w oparciu o zaplanowane do wykonania zadania.

4. Zmiana wieloletniej prognozy przewiduje wynik budżetu (deficyt) – w roku 2015 w wysokości 283.059,24 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Natomiast w kolejnych latach (2016-2027) przewiduje się dodatni wynik budżetu (kolumna nr 3) - na poziomie wysokości zaplanowanych rozchodów w danym roku budżetowym, z przeznaczeniem na ich zapłatę. Zaplanowane limity na wydatki majątkowe w latach 2016-2027 zaplanowano na poziomie środków pozostałych do dyspozycji z dochodów bieżących, po opłaceniu planowanych wydatków bieżących, spłacie rocznych zobowiązań i obsługi długu (kolumna nr 2.2).

5. Prognoza wieloletnia nie zakłada zaciągania nowych zobowiązań (kredytów, pożyczek) od roku 2014.

6. Wieloletnia prognoza przewiduje kwotę długu na koniec 2015 roku w wysokości 3.696.374,77 zł., którą gmina zamierza spłacić do końca 2027 roku (kolumna nr 6). Wielkości spłat zaciągniętych zobowiązań w poszczególnych latach przedstawia kolumna nr 5.1, natomiast kolumna nr 2.1.3 przedstawia wysokości kosztów obsługi długu publicznego w kolejnych latach.

W załączniku nr 2 określono przedsięwzięcia, które przewidywane są do realizacji w latach 2015-2018. Są to następujące przedsięwzięcia :

1) „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bolesławcu, Chotynin 10”. Numer na wykazie 1.1.2.1. Celem zadania jest zwiększenie efektywności pracy oczyszczalni i jakości odprowadzanych do środowiska ścieków. Po zmianach, limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2015 roku zmniejszono i wynosi 70.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 441.359,35 zł. Część tego przedsięwzięcia realizowana w 2014 roku została objęta dofinansowaniem środkami unijnymi z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z przewidywanym terminem zwrotu środków w

roku 2015, w kwocie 184.164,70 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2013-2015.

2) „Modernizacja trybun na boisku sportowym w miejscowości Bolesławiec”. Numer na wykazie 1.1.2.2. Celem zadania jest stworzenie mieszkańcom optymalnych warunków dla spotkań, wydarzeń sportowych i społeczno-kulturalnych oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa użytkownika obiektu. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2015 roku wynosi 10.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 35.550,79 zł. Część tego przedsięwzięcia realizowana w 2014 roku została objęta dofinansowaniem środkami unijnymi z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z przewidywanym terminem zwrotu środków w roku 2015, w kwocie 16.618,40 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2014-2015.

3) „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Bolesławcu”. Numer na wykazie 1.1.2.3. Celem zadania jest zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku oraz podniesienie komfortu użytkowników i ochrona środowiska naturalnego. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2015 roku wzrósł po zmianie budżetu i wynosi 1.066.300 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 1.120.208,01 zł. Zadanie jest zadaniem siedmioletnim, obejmującym lata 2009-2015. Przedsięwzięcie powróciło do wieloletniej prognozy i budżetu w ostatniej chwili po otrzymaniu pisemnej informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o otrzymaniu dofinansowania do realizacji środkami unijnymi w planowanej kwocie 666.786,36 zł.

Zadania z punktu 1-3 otrzymają dofinansowanie z powstałych oszczędności w realizacji przedsięwzięć programowania unijnego w latach 2007 – 2013.

4) „Dotacja celowa dla Powiatu na zadanie bieżące remontu drogi w obrębie Gminy Bolesławiec, w ciągu drogi powiatowej 4715 Bolesławiec – Sokolniki”. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Gminie Bolesławiec. Po zmianie budżetu zadanie to planowane jako trzyletnie, zostało wykreślone z realizacji. W jego miejsce dopisano do wykazu przedsięwzięć wieloletniej prognozy inne zadanie, podobne w treści i wartościach, pod numerem w wykazie 1.3.2.3.

5) „Budowa oświetlenia w obrębie drogi gminnej w miejscowości Chotynin”. Numer w wykazie 1.3.2.1. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców. Po zmianach w budżecie limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2015 roku wynosi 8.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 22.760 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2014-2015.

- 6) „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Chotyń”. Numer w wykazie 1.3.2.2. Celem zadania jest zaopatrzenie ludności w wodę. Po zmianach w budżecie limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2015 roku zmalał i wynosi 44.600 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 49.270 zł. Zadanie jest zadaniem sześcioletnim, obejmującym lata 2010-2015.
- 7) „Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadanie inwestycyjne „Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018”. Numer na wykazie 1.3.2.3. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu uczestników ruchu drogowego na drogach powiatowych w Gminie Bolesławiec. Limit wydatków na to przedsięwzięcie wynosi co roku po 13.911 zł. przez trzy lata. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 41.733 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2016-2018.
- 8) „Dotacja celowa dla Powiatu na zadanie inwestycyjne budowy chodnika w Mieleszynie”. Numer na wykazie 1.3.2.4. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi powiatowej. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2015 roku wynosi 118.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 173.410,41 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2013-2015.
- 9) „Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Numer na wykazie 1.3.2.5. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska w obrębie gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2015 roku po zmianach budżetu zmalał i wynosi 0 zł. ponieważ do chwili obecnej nie wpłynął ani jeden wniosek na dofinansowanie takiej budowy, co oznacza również, że żadna nowa budowa przydomowej oczyszczalni nie została rozpoczęta. Łączne nakłady finansowe mają obecnie wynieść 10.000 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2014-2016.
- 10) „Modernizacja infrastruktury serwerowej Urzędu Gminy w Bolesławcu. Numer na wykazie 1.3.2.6. Celem zadania jest zapewnienie funkcjonalności i dostosowanie systemu serwerowego urzędu do bieżących wymogów i potrzeb użytkowników. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2015 roku wynosi 18.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 21.946,16 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2014-2015.
- 11) „Modernizacja zbiornika retencyjnego w stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamionka, etap II. Numer na wykazie 1.3.2.7. Celem zadania jest poprawa jakości produkowanej wody dla mieszkańców. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2015 roku wynosi 14.500 zł. Łączne

nakłady finansowe mają wynieść 22.630 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2013-2015.

12) „Przebudowa ulic : Ogrodowej, Pobożnego i Szkolnej w Bolesławcu, z poprawą odwodnienia”. Numer na wykazie 1.3.2.8. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2015 roku wynosi 770.440 zł. i stanowi wkład własny do współfinansowania w realizacji ze środkami z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2014-2015. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 776.590 zł.

13) „Przebudowa budynku remizy strażackiej OSP w Bolesławcu”. Numer na wykazie 1.3.2.9. Celem zadania jest poprawa warunków technicznych funkcjonowania jednostki bojowej OSP w Bolesławcu. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2015 roku wynosi po zmianach w budżecie 426.600 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 431.600 zł. Zadanie jest zatem zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2014-2015.

Przewodniczący Rady

T. Pióro
Teresa Piotrowicz