

ZARZĄDZENIE Nr 338/2016
Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 14 listopada 2016 r.

**w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miejskiej Bolesławiec na lata 2017-2024**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016, poz.446; zmiany: poz. 1579), art.230 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885; zmiany z 2013r.: Dz.U. z 2013r. poz.938, poz. 1646; zmiany z 2014r.: Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877; zmiany w 2015r. Dz.U. z 2015r. poz. 238, poz. 1117, poz.1130, poz. 1190, poz.1358, poz.1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; Dz.U. z 2016r., poz.195, poz. 1257, poz. 1454)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2017-2024 wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały, o którym mowa w § 1, przedłożyć niezwłocznie Radzie Miasta Bolesławiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Sekretarzowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC



**PROJEKT UCHWAŁY
W SPRAWIE PRZYJĘCIA
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY MIEJSKIEJ
BOLESŁAWIEC
NA LATA 2017-2024**

BOLESŁAWIEC, listopad 2016 r.

Załącznik do Zarządzenia nr /2016
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia listopada 2016 r.
w sprawie projektu uchwały
w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Bolesławiec
na lata 2017-2024

UCHWAŁA NR / / 2016
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia grudnia 2016 roku

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec
na lata 2017-2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446; zmiany: poz. 1579), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885; zmiany: Dz.U. z 2013r. poz.938, poz. 1646; zmiany z 2014r.: poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; zmiany w 2015r.: Dz.U. z 2015r. poz. 238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; Dz.U. z 2016r. poz. 195, poz. 1257, poz.1454) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 92)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2017-2024 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2017-2024 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta Bolesławiec do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.
2. zaciągania zobowiązań w 2017 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i w których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 1 do wysokości limitu zobowiązań określonego w Wykazie przedsięwzięć do WPF oraz zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 2 niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.

§ 5

Traci moc uchwała nr XVI/198/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2016-2024 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017r. i podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń Rady Miasta Bolesławiec, Urzędu Miasta Bolesławiec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uzasadnienie do UCHWAŁY NR / / 2016
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia grudnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2017-2024

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2017-2024 zawartą w załącznikach nr 1, nr 2, i nr 3 do niniejszej uchwały. Prognoza została opracowana zgodnie z treścią art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zmianami).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec jest realistyczna i zawiera szczegółowe dane, wymienione w art.226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, tj.:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art.243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec zawiera wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Dla każdego przedsięwzięcia określa odrębnie:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za jego realizację lub koordynującą wykonywanie,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

Dokument zawiera również objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2017-2024, w układzie zgodnym z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, stanowiącym załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 92).

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr / / 2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia
grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	145 217 873,69	120 100 023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 117 850,57	8 956 336,96	0,00
Wykonanie 2015	143 983 435,27	121 178 317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 805 117,97	16 502 720,22	0,00
Plan 3 kw. 2016	155 094 177,00	138 515 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 578 860,00	7 561 000,00	0,00
Wykonanie 2016	149 812 329,00	139 734 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 077 424,00	8 491 730,00	0,00
2017	172 547 222,00	145 848 667,00	33 946 435,00	3 800 000,00	35 452 050,00	22 037 500,00	25 127 248,00	32 264 689,00	26 698 555,00	9 006 000,00	17 672 555,00
2018	173 012 725,00	151 210 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 802 710,00	7 020 000,00	0,00
2019	164 262 334,00	149 255 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 006 546,00	5 520 000,00	0,00
2020	168 492 045,00	154 916 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 575 213,00	5 020 000,00	0,00
2021	164 040 000,00	154 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540 000,00	4 715 000,00	0,00
2022	159 644 250,00	152 358 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286 131,00	4 515 000,00	0,00
2023	161 687 571,00	154 391 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295 970,00	4 015 000,00	0,00
2024	161 788 521,00	156 482 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306 081,00	3 715 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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		
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 2014	140 931 678,57	110 268 939,87	0,00	0,00	0,00	2 076 625,62	2 076 625,62	0,00	0,00	30 662 738,70
Wykonanie 2015	137 287 691,42	113 793 526,84	0,00	0,00	0,00	1 540 327,17	1 540 327,17	0,00	0,00	23 494 164,58
Plan 3 kw. 2016	152 340 455,48	134 879 104,22	200 000,00	0,00	0,00	1 318 977,22	1 318 977,22	0,00	0,00	17 461 351,26
Wykonanie 2016	143 750 241,60	131 743 100,60	0,00	0,00	0,00	1 233 776,60	1 233 776,60	0,00	0,00	12 007 141,00
2017	168 171 188,00	139 339 149,00	400 000,00	0,00	0,00	1 161 113,00	1 161 113,00	0,00	0,00	28 832 039,00
2018	165 079 405,00	144 667 405,00	400 000,00	0,00	0,00	896 610,17	896 610,17	0,00	0,00	20 412 000,00
2019	157 878 412,28	147 277 912,28	400 000,00	0,00	x	690 426,82	690 426,82	0,00	0,00	10 600 500,00
2020	162 203 022,28	149 386 557,28	400 000,00	0,00	x	485 145,96	485 145,96	0,00	0,00	12 816 465,00
2021	157 825 316,48	152 951 916,48	400 000,00	0,00	x	282 650,09	282 650,09	0,00	0,00	4 873 400,00
2022	158 594 250,00	149 939 278,00	400 000,00	0,00	x	110 249,99	110 249,99	0,00	0,00	8 654 972,00
2023	160 637 571,00	154 042 881,00	400 000,00	0,00	x	73 500,05	73 500,05	0,00	0,00	6 594 690,00
2024	160 738 521,00	156 217 867,00	400 000,00	0,00	x	36 749,99	36 749,99	0,00	0,00	4 520 654,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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]								
Wykonanie 2014	4 286 195,12	3 852 563,65	0,00	0,00	3 702 563,65	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Wykonanie 2015	6 695 743,85	1 569 726,83	0,00	0,00	1 419 726,83	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 753 721,52	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Wykonanie 2016	6 062 087,40	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2017	4 376 034,00	4 537 596,60	0,00	0,00	1 387 596,60	0,00	3 000 000,00	0,00	150 000,00	0,00
2018	7 933 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 383 921,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 289 022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 214 683,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				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 ^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]				
Wykonanie 2014	6 719 031,94	6 719 031,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	7 242 980,52	7 242 980,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 903 721,52	2 903 721,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 846 980,96	5 846 980,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 913 630,60	8 913 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 933 320,00	7 933 320,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 383 921,72	6 383 921,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 289 022,72	6 289 022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 214 683,52	6 214 683,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	50 534 375,30	0,00	9 831 083,25	13 533 646,90
Wykonanie 2015	43 291 394,78	0,00	7 384 790,46	8 804 517,29
Plan 3 kw. 2016	39 553 768,38	0,00	3 636 212,78	3 636 212,78
Wykonanie 2016	35 978 952,01	0,00	7 991 804,40	7 991 804,40
2017	30 046 126,81	0,00	6 509 518,00	7 897 114,60
2018	22 093 612,21	0,00	6 542 610,00	6 542 610,00
2019	15 690 495,89	0,00	1 977 875,72	1 977 875,72
2020	9 382 278,57	0,00	5 530 274,72	5 530 274,72
2021	3 150 000,00	0,00	1 548 083,52	1 548 083,52
2022	2 100 000,00	0,00	2 418 841,00	2 418 841,00
2023	1 050 000,00	0,00	348 720,00	348 720,00
2024	0,00	0,00	264 573,00	264 573,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	12,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,10%	6,10%	4 103,64	6,10%	16,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,85%	2,85%	3 989,00	2,85%	7,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,73%	4,73%	3 989,00	4,73%	11,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	6,07%	6,07%	3 496,00	6,07%	8,99%	12,25%	13,51%	TAK	TAK
2018	5,33%	3,60%	0,00	3,60%	7,84%	10,93%	12,19%	TAK	TAK
2019	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	4,56%	8,02%	9,28%	TAK	TAK
2020	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,26%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2021	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	3,82%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2022	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	4,34%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2023	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	2,70%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2024	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	2,46%	3,62%	3,62%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	5 846 980,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 376 034,00	4 376 034,00	48 944 659,00	14 704 693,00	22 502 652,00	926 492,00	21 576 160,00	18 782 500,00	8 181 660,00	517 879,00
2018	7 933 320,00	6 933 320,00	0,00	0,00	21 353 781,00	1 336 135,00	20 017 646,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 383 921,72	6 383 921,72	0,00	0,00	785 469,00	785 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 289 022,72	6 289 022,72	0,00	0,00	193 200,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 214 683,52	6 214 683,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	751 935,00	725 396,00	0,00	17 462 101,00	17 462 101,00	0,00	835 032,00	699 757,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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

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									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 680 654,00	16 462 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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
2022	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
2024	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						
	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:			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	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							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 846 980,96	94 373,45	1 561 434,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 913 630,60	75 178,85	19 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 933 320,00	55 984,25	19 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 383 921,72	36 789,65	19 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 289 022,72	17 595,05	19 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 214 683,52	0,00	17 595,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	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 uchwały Nr / /2016 Rady Miasta Bolesławiec z
dnia grudnia 2016r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 002 854,00	22 502 652,00	21 353 781,00	785 469,00	193 200,00	44 595 081,00
1.a	- wydatki bieżące				3 874 925,00	926 492,00	1 336 135,00	785 469,00	193 200,00	3 001 275,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 127 929,00	21 576 160,00	20 017 646,00	0,00	0,00	41 593 806,00
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:				44 606 554,00	22 214 652,00	20 982 081,00	478 069,00	150 000,00	43 584 781,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 478 625,00	638 492,00	964 435,00	478 069,00	150 000,00	1 990 975,00
1.1.1.1	Zjednoczeni przez kulturę i naturalną różnorodność - nauka poprzez badania	Miejski Zespół Szkół Nr 2	2015	2017	106 426,00	33 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau - Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia (obszar transgraniczny Bolesławiec-Zittau)	Urząd Miasta	2015	2018	80 000,00	39 000,00	41 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.1.3	Mały badacz i odkrywca - Wzbudzanie ciekawości i rozwoju zainteresowań u dzieci	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2	2016	2017	66 904,00	54 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Polskie i czeskie przedszkolaki dbają o swoją planetę - Kształtowanie zachowań proekologicznych u dzieci	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	2016	2017	63 855,00	33 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Transgraniczne przedszkolaki promują ruch i zdrowe smaki - Zapoznanie dzieci z metodami zapobiegania chorobom cywilizacyjnym	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4	2016	2017	62 286,00	30 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodnie	Urząd Miasta	2017	2018	138 366,00	108 976,00	29 390,00	0,00	0,00	138 366,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.7	"Telephasa, looking for Europe" - Promocja miast europejskich- członków Stowarzyszenia Miast Napoleońskich	Urząd Miasta	2017	2019	165 250,00	82 625,00	82 625,00	0,00	0,00	165 250,00
1.1.1.8	TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu -	Urząd Miasta	2017	2019	532 359,00	92 870,00	371 420,00	68 069,00	0,00	532 359,00
1.1.1.9	Arteterapia kluczem do dobrej integracji - Integracja dzieci z Polski i Czech z deficytami rozwojowymi i dzieci zdrowych oraz włączenie do współpracy rodziców	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2016	2017	76 535,00	16 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Przedszkolne podróże do krainy przyrody - Podnoszenie świadomości ekologicznej przedszkolaków z Polski i Czech oraz nauka odpowiedzialności za stan otaczającego nas środowiska przyrodniczego	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	2016	2017	64 658,00	31 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Pokazać zapomniane pomniki historii - Przywracanie funkcji aktywnych atrakcji kulturowych i turystycznych zabytkom ruchomym; pomnikom, rzeźbom zewnętrznym, małej architekturze, kapliczkom, starym epitafiom i nagrobkom.	Urząd Miasta	2016	2017	46 986,00	40 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Euroregionalny Ośrodek Badań Promocji Ceramiki - Działalność transgranicznej instytucji rozwijającej i popularyzującej wiedzę w zakresie różnych aspektów badań i promocji ceramiki jako dobra kulturowego i gospodarczego Euroregionu Nysa	Urząd Miasta	2016	2020	1 075 000,00	75 000,00	440 000,00	410 000,00	150 000,00	1 075 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 127 929,00	21 576 160,00	20 017 646,00	0,00	0,00	41 593 806,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja systemów oświetlenia w mieście Bolesławiec - Poprawa jakości stanu środowiska	Urząd Miasta	2016	2017	1 331 900,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.2	Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu - Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do nowoczesnej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2014	2018	13 544 000,00	3 304 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	13 304 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu na Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną - Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury sportowej oraz poprawa stanu jakości środowiska miejskiego	Urząd Miasta	2016	2018	6 730 280,00	560 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 560 000,00
1.1.2.4	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części woj.doln. - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez partnerów projektu	Urząd Miasta	2017	2018	3 486 306,00	2 668 660,00	817 646,00	0,00	0,00	3 486 306,00
1.1.2.5	Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu - Poprawa jakości stanu środowiska	Urząd Miasta	2016	2017	12 850 000,00	12 820 000,00	0,00	0,00	0,00	12 820 000,00
1.1.2.6	Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w EUROREGIONIE NYSA - Odbudowa neogotyckiej wieży widokowej Jenny usytuowanej na wzgórzu leśnym przy ul.Piastów w Bolesławcu - Rewitalizacja obiektów zabytkowych	Urząd Miasta	2016	2017	640 443,00	598 500,00	0,00	0,00	0,00	598 500,00
1.1.2.7	Euroregionalny Ośrodek Badań Promocji Ceramiki - Działalność transgranicznej instytucji rozwijającej i popularyzującej wiedzę w zakresie różnych aspektów badań i promocji ceramiki jako dobra kulturowego i gospodarczego Euroregionu Nysa	Urząd Miasta	2016	2018	3 325 000,00	125 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 325 000,00
1.1.2.8	Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy MZS nr 1 przy ul.Dolne Młyny w Bolesławcu - Zwiększenie aktywności fizycznej młodzieży szkolnej	Urząd Miasta	2016	2017	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 396 300,00	288 000,00	371 700,00	307 400,00	43 200,00	1 010 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 396 300,00	288 000,00	371 700,00	307 400,00	43 200,00	1 010 300,00
1.3.1.1	Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy zbiorniku retencyjnym przy ul.Jeleniogórskiej - Poprawa jakości stanu środowiska. Kompensacja przyrodnicza wynikająca z decyzji zezwalających na wycięcie drzew i krzewów oraz nakazujących wykonanie nasadzeń	Urząd Miasta	2015	2018	450 300,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	64 300,00
1.3.1.2	Lesing operacyjny koparko-ładowarki - Zapewnienie możliwości wykonywania działalności bieżącej (remonty dróg wewnętrznych i zapleczy, gospodarka odpadami itp.)	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2020	346 000,00	88 000,00	107 400,00	107 400,00	43 200,00	346 000,00
1.3.1.3	Program konserwatorski pilnych prac restauratorskich katastrofalnego stanu elewacji, odwodnienia i osuszenia kościoła pw. Wniebowzięcia NMP i św.Mikołaja -Bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej - Ratunkowy remont elewacji cennego obiektu zabytkowego miasta Bolesławiec-remont elewacji, odbudowanie struktury odwodnienia oraz osuszenie wnętrza	Urząd Miasta	2017	2019	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ BOLESŁAWIEC NA LATA 2017-2024

I. Założenia ogólne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec opracowana została na lata 2017-2024. Obejmuje ona okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia oraz okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Odległy okres prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych, dlatego przy jej opracowywaniu ostrożnie kalkulowano dochody i wydatki. Uwzględniono obowiązujące przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, założenia makroekonomiczne Ministra Rozwoju i Finansów na lata 2016-2045, własne dane, prognozy i szacunki. Wykorzystano:

1. zawiadomienie Ministra Rozwoju i Finansów o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
2. informacje Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych na realizację:
 - zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych,
 - dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
3. zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Jeleniej Górze o wysokości dotacji na zadanie zlecone – finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców,
4. wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - aktualizacja październik 2016r.,
5. wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2016r.,
6. założenia do projektu budżetu państwa na rok 2017,

7. dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2014 i 2015 oraz planu budżetu na rok 2016, w tym z jego realizacji za III kwartały.

Przyjęto następujące założenia:

1. Dla roku 2017 w zakresie dochodów i wydatków, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu przyjęto wartości spójne z projektem budżetu.
2. Na lata 2017-2024 podstawę prognozy dochodów bieżących stanowi wskaźnik PKB, który jest jednym z podstawowych mierników dochodu narodowego. W zakresie dochodów własnych gminy, otrzymywanych z budżetu państwa (subwencje i udziały w podatkach dochodowych) odzwierciedla on przewidywany poziom wpływu środków do budżetu w poszczególnych latach.
3. Na lata 2017-2024 podstawę prognozy wydatków bieżących stanowi wskaźnik inflacji CPI.

**Założenia makroekonomiczne na lata 2017-2024
według wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PKB, dynamika realna	%	103,6	103,8	103,9	103,9	103,7	103,6	103,3	103,2
CPI, dynamika średnioroczna	%	101,6	102,0	102,0	102,2	102,5	102,5	102,5	102,5

II. Prognoza na rok 2017.

**Dochody ogółem – 172.547.222 zł,
wydatki ogółem – 168.171.188 zł,
nadwyżka budżetu – 4.376.034 zł.**

1. Dochody bieżące.

Na 2017r. planuje się dochody bieżące w wysokości **145.848.667 zł**. Kwota ta wynika przede wszystkim ze wzrostu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z subwencji ogólnej oraz wpływów z podatków i opłat. Przy szacowaniu wpływów z podatków uwzględniono zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części oraz gruntów pozostałych, wyniki przeprowadzanych kontroli podatkowych oraz zwiększenie ściągальności zaległości podatkowych. W prognozie dochodów uwzględnione zostały, poza wpływami o charakterze podatkowym, wszystkie możliwe źródła dochodów własnych (wpłaty Gminy Wiejskiej Bolesławiec na realizację zadań z zakresu kształcenia młodzieży w gimnazjach oraz wpłaty gmin na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego). Planowane wielkości dochodów uwzględniają ponadto środki z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych (środki Unii Europejskiej i inne środki bezzwrotne) oraz inne dotacje celowe.

Dotacje stanowią kwotę **49.775.505 zł**, w tym:

a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 638.021 zł, z tego:

*dofinansowanie projektu „Telephassa looking for Europe (Patrząc na Europę) ze środków programu unijnego Europa dla Obywateli – 57.838 zł,

*refundacja poniesionych wydatków na realizację przez MPP nr 7 projektu „Autyzm – pomóż zrozumieć świat” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 23.544 zł,

*dofinansowanie projektu „TEN-T passenger transport connections to border regions (TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów – budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu)” ze środków Programu Central Europe – 78.939 zł,

* refundacja poniesionych wydatków na realizację projektów w ramach Funduszu

Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 – 477.700 zł, z tego:

- „Przedszkolne podróże do krainy przyrody” – MPP nr 5 - 58.192 zł,

- „Arteterapia kluczem do dobrej integracji” – MPP nr 7 – 68.882 zł,

- „Polskie i czeskie przedszkolaki dbają o swoją planetę” - MPP nr 3 i 6 – 57.470 zł,

- „Transgraniczne przedszkolaki promują ruch i zdrowe smaki” – MPP nr 4 – 56.057 zł,

- „Mały badacz i odkrywca” – MPP nr 2 – 60.213 zł,

- „Dwa wspólne kraje, wspólna rzeka – impreza rekreacyjna” – MOSiR – 55.486 zł,

- „Połączeni rzeką – modernizacja terenowej trasy biegowo-rowerowej „Bobrowa ścieżka”- MOSiR – 121.400 zł.

b) celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 26.302.857 zł, w tym dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych (program 500+) – 15.697.000 zł,

c) celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 44.000 zł,

d) celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 3.804.700 zł,

(kwota 1.873.200 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego),

e) celowe ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 92.929 zł na dofinansowanie, ze środków RPO WD 2014-2020, projektu Budowa systemu informacji przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego.

f) celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.300.093 zł, z czego:

* zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci z innych gmin uczęszczających do miejskich przedszkoli publicznych oraz refundacja dotacji udzielonych niepublicznym formom wychowania przedszkolnego działających na terenie miasta Bolesławiec na podstawie podpisanych porozumień między Gminą Miejską Bolesławiec a gminami: Wiejską Bolesławiec, Nowogrodziec, Warta Bolesławiecka, Osiecznica, Gromadka, Lwówek Śl., Zagrodno – 837.812 zł,

*wpływy z tytułu podpisanego porozumienia z Gminą Wiejską Bolesławiec na kształcenie uczniów na poziomie gimnazjum – 462.281 zł,

g) celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 31.104 zł,

- h) celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 17.462.101 zł., z tego :
- *dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – 15.340.462 zł, na realizację zadań:
 - Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu – 8.845.100 zł,
 - Budowa systemu informacji przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego – 2.268.362 zł,
 - Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec – 1.079.000 zł,
 - Centrum wiedzy – adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu – 2.808.000 zł,
 - Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcje sportowo-rekreacyjną -340.000 zł,
 - * dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania: Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu -160.000 zł
 - * dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu mikroprojektów Euroregionu Nysa zadania: Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa, Odbudowa neogotyckiej wieży widokowej Jenny usytuowanej na wzgórzu leśnym przy ul. Piastów w Bolesławcu – 508.725 zł,
 - * dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020, w kwocie 1.452.914 zł, zadań:
 - Kultura bez granic – Renowacja Amfiteatru w parku miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu „Weinau” w Zittau – 1.185.164 zł,
 - System Informacji Pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Bolesławcu – 267.750 zł.
- i) celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 100.000 zł na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok w Bolesławcu.

2. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe planuje się w wysokości **26.698.555 zł**, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie **9.006.000 zł**, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie **17.672.555 zł**. Prognozowana wysokość dochodów ze sprzedaży majątku uwzględnia zwiększenie zainteresowania zakupem nieruchomości, które nastąpiło w roku 2016 oraz grunty przeznaczone do sprzedaży.

W ramach dochodów z majątku gminy założono uzyskanie wpływów do budżetu miasta w ogólnej kwocie 20.133.310 zł, w tym:

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 130.000 zł
2. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.350.000 zł - roczne opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wnoszone przez spółdzielnie, osoby fizyczne i prawne.
3. Wpływy z najmu i dzierżaw - 9.627.310 zł

- dochody realizowane przez MZGM z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 6.538.400 zł,
 - dochody z tytułu umieszczania reklam i zajęcia pasa drogowego dróg niepublicznych w wysokości 170.000 zł,
 - dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod pawilonami handlowymi, pod uprawę ogródków warzywnych i w innych celach – 350.000 zł
 - dochody z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń Urzędu Miasta – 178.825 zł,
 - dochody z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń w jednostkach podległych Wydziałowi Społecznemu – 65.290 zł (Dom Dziennego Pobytu, II ŚDS oraz MOSiR),
 - dochody z tytułu dzierżawy przez PWiK Sp. z o.o. majątku wytworzonego w ramach ISPY w wysokości 2.312.795 zł,
 - dochody z tytułu dzierżawy „Orki” – 12.000 zł.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego podmiotom fizycznym i prawnym w prawo własności 20.000 zł.
5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 9.000.000 zł.

Założono sprzedaż w drodze bezprzetargowej:

- 1) 40 mieszkań na rzecz najemców,
- 2) 3 lokali użytkowych położonych przy ul. A Asnyka nr 6, 7 i 19,
- 3) 10 działek gruntowych na powiększenie istniejących działek (w drodze bezprzetargowej – na wnioski),

oraz w drodze przetargu:

- 1) budynków, położonych przy ulicach:
 - ul. Hutniczej nr 8,
 - ul. Hutniczej nr 10,
 - ul. Widok nr 10,
 - Al. Tysiąclecia nr 32 A,
 - ul. Wybickiego (budynek gospodarczy).
 - 2) 10 lokali mieszkalnych położonych m.in. przy ulicach: Garncarskiej nr 13/2, Opitza nr 20/4, Al. Tysiąclecia nr 32 B, nr 32 C, nr 32 E
 - 3) działek pod zabudowę mieszkaniową m.in.:
 - ul. Jemiołowa – 1 działka,
 - Pl. Piastowski – 1 działka
 - w Żeliszowie – 1 działka
 - 4) działek pod zabudowę usługową:

ul. Staroszkolna	- 1 działka
ul. Jagodowa	- 2 działki
ul. Lubańska	- 1 działka
 - 5) nieruchomości położonych w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Invest Park” działki przemysłowe.
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 6.000 zł.

3. Wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **139.339.149 zł**, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę **400.000 zł**, którą przeznaczono na zobowiązania z tytułu poręczenia przez

Gminę Miejską Bolesławiec kredytów zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę budynków mieszkalnych. Jest to planowana wysokość spłaty w 2017 roku.

Wydatki na obsługę długu to kwota **1.161.113 zł**, która pokryje odsetki od zaciągniętych zobowiązań. Została ustalona w oparciu o obowiązujące obecnie oprocentowanie zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, wynikające z umów zawartych z bankami.

4. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **28.832.039 zł**. Obejmują one inwestycje planowane do wykonania w roku budżetowym o wartości **26.964.160 zł**, podwyższenie kapitału zakładowego w Zakładzie Energetyki Ciepłej sp. z o.o. o kwotę **350.000 zł**, wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie **517.879 zł** oraz rezerwę celową w wysokości **1.000.000 zł**.

5. Wynik budżetu.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości **4.376.034 zł**. Planowane do uzyskania dochody bieżące w całości pokrywają planowane wydatki bieżące, a zatem spełnione są zapisy wynikające z treści art.242 ustawy o finansach publicznych.

6. Przeznaczenie nadwyżki albo sfinansowanie deficytu.

Prognozowana nadwyżka budżetowa w kwocie **4.376.034 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

7. Przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **4.537.596,60 zł**. Jest to planowana spłata raty pożyczki, w wysokości **150.000 zł**, której Gmina Miejska Bolesławiec udzieliła Powiatowi Bolesławickiemu w 2008r., wolne środki w kwocie **1.387.596,60 zł** oraz planowany kredyt w wysokości **3.000.000 zł** na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości **8.913.630,60 zł**. Składają się na nie spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. Ustalono je uwzględniając harmonogramy spłat poszczególnych zobowiązań, wynikające z umów zawartych z bankami.

8. Kwota długu, w tym relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Zadłużenie wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji Gminy Miejskiej Bolesławiec to kwota **29.970.947,96 zł**. Spłata zaciągniętych zobowiązań nastąpi ze środków stanowiących nadwyżkę budżetową. Kwota długu wraz z kwotą wynikającą z umowy leasingu finansowego, którego przedmiotem jest samochód osobowy na koniec roku budżetowego wyniesie **30.046.126,81 zł**. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika, wyliczonego zgodnie z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

9. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2017 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **926.492 zł**.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2017 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **21.576.160 zł**.

10. Wskaźniki zadłużenia.

Sytuacja finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec w roku 2017 prezentuje się korzystnie. Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wynosi **6,07%** i jest niższy od indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (12,25%).

Przy wyliczeniu wskaźnika uwzględniono kwotę **3.496 zł**, która stanowi zobowiązanie gminy wynikające z jej przynależności do Związku Gmin „Kwisa” i umowy pożyczki zawartej pomiędzy Związkiem a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie I etapu robót budowlanych związanych z utworzeniem schroniska dla zwierząt małych w Lubańskim Wielkim Lesie” a także kwotę **19.194,60 zł** wynikającą z umowy leasingu finansowego, którego przedmiotem jest samochód osobowy.

I. Prognoza na lata 2018-2024

1. Dochody bieżące.

Prognozowane dochody bieżące w latach 2018-2024 zostały zwiększone w porównaniu do roku 2017. Na takie szacowanie wpływ miały przede wszystkim zakładany wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z subwencji ogólnej, dotacji na zadania bieżące oraz wpływów z podatków i opłat. Przy szacowaniu wpływów z podatków uwzględniono zwiększenie liczby osób objętych obowiązkiem uiszczania podatków, zwiększenie podstawy opodatkowania, wyniki przeprowadzanych kontroli podatkowych oraz zwiększenie ściągальności zaległości podatkowych.

2. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

W latach 2018-2024 dochody majątkowe planuje się w zasadzie na niższym poziomie niż w roku 2017, na co zasadniczy wpływ ma obecna sytuacja na rynku nieruchomości oraz ograniczoność zasobów komunalnych Gminy Miejskiej Bolesławiec. Jest to podstawą do bardzo ostrożnego szacowania wielkości dochodów z tego tytułu.

Prognozowane wielkości dochodów uwzględniają zmniejszenie środków z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Planowane do realizacji i realizowane przedsięwzięcia kończą się w roku 2020.

3. Wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia.

Prognozowane wydatki bieżące w kolejnych latach zostały zwiększone, co wynika z faktu uwzględnienia dla poszczególnych lat wskaźników inflacji CPI, wynikających z wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby

wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - aktualizacja październik 2016r. oraz uwzględnienia wydatków wynikających z eksploatacji posiadanego majątku.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w poszczególnych latach to kwota **400.000 zł**. Wydatki z tego tytułu ustalono w oparciu o oprocentowanie zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. kredytów na budowę budynków mieszkalnych.

Wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach zostały ustalone w oparciu o obowiązujące obecnie oprocentowanie zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, wynikające z umów zawartych z bankami.

4. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe na rok 2018 zaplanowano w kwocie wyższej niż w 2017 roku, ale już na lata 2019-2020, ze względu na zbyt odległy okres prognozowania, w kwotach znacznie niższych.

5. Wynik budżetu.

W żadnym roku objętym Wieloletnią Prognozą Finansową nie planuje się deficytu. Planowane do uzyskania dochody bieżące w poszczególnych latach w całości pokrywają planowane wydatki bieżące, a zatem spełnione są zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych.

6. Przeznaczenie nadwyżki albo sfinansowanie deficytu.

Prognozowane w kolejnych latach nadwyżki budżetowe w całości zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

7. Przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Przychody budżetu w latach 2018-2024 nie zostały zaplanowane ze względu na zbyt odległy czas prognozy. Nie planuje się w latach 2018 – 2024 zaciągania nowych kredytów ani pożyczek.

Rozchody budżetu w kolejnych latach zaplanowano biorąc pod uwagę tylko spłatę już zaciągniętych zobowiązań. Kwoty spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych ustalono na podstawie harmonogramów spłat poszczególnych zobowiązań, wynikających z umów zawartych z bankami.

8. Kwota długu, w tym relacja, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Zadłużenie Gminy Miejskiej Bolesławiec w kolejnych latach będzie się zmniejszało aż do całkowitej jego spłaty w 2024 roku. Spłata zaciągniętych zobowiązań nastąpi ze środków stanowiących nadwyżkę budżetową. W poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową planowana łączna kwota spłaty zobowiązań nie przekracza indywidualnego maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika, wyliczonego zgodnie z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

9. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2018** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **1.336.135 zł**.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2018** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **20.017.646 zł.**

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2019** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **785.469 zł.**

Nie zaplanowano wydatków majątkowych na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2019.**

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2020** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **193.200 zł.**

Nie zaplanowano wydatków majątkowych na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2020.**

10. Wskaźniki zadłużenia.

Sytuacja finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec w kolejnych latach objętych prognozą prezentuje się korzystnie. Wskaźnik, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w poszczególnych latach jest niższy od indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w art.230 ust.1 i ust.2 wskazuje na wyłączną kompetencję Prezydenta Miasta w zakresie inicjatywy sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i przedłożenia jej Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

MG/MM

Prezydent Miasta

Piotr Roman