

Projekt

Nr b/ 2017 z dnia 21 listopada 2017r.

**UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Bolesławiec**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/314/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 otrzymują nową treść w brzmieniu załączników Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń Rady Miasta Bolesławiec, Urzędu Miasta Bolesławiec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/ / 2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 listopada 2017 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	153 495 354,93	142 262 379,85	31 878 605,00	3 726 450,74	35 768 202,60	21 961 009,53	24 927 246,00	31 298 248,73	11 232 975,08	9 742 160,87	994 433,34
2017	183 151 445,00	151 686 743,00	33 932 247,00	3 800 000,00	35 872 902,00	22 099 118,00	25 986 882,00	36 463 620,00	31 464 702,00	11 528 000,00	19 097 627,00
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	164 566 534,00	149 559 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 006 546,00	5 520 000,00	0,00
2020	168 796 245,00	155 221 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 575 213,00	5 020 000,00	0,00
2021	164 344 200,00	154 804 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540 000,00	4 715 000,00	0,00
2022	159 948 450,00	152 662 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286 131,00	4 515 000,00	0,00
2023	161 991 771,00	154 695 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295 970,00	4 015 000,00	0,00
2024	162 092 721,00	156 786 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306 081,00	3 715 000,00	0,00
2025	162 092 721,00	156 786 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306 081,00	3 715 000,00	0,00
2026	162 092 721,00	156 786 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306 081,00	3 715 000,00	0,00
2027	162 092 721,00	156 786 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306 081,00	3 715 000,00	0,00
2028	162 092 721,00	156 786 640,00	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	142 551 468,26	131 066 982,76	0,00	0,00	0,00	1 205 825,20	1 205 825,20	0,00	0,00	11 484 485,50
2017	183 625 805,00	145 780 435,00	200 000,00	0,00	0,00	1 161 113,00	1 161 113,00	0,00	0,00	37 845 370,00
2018	168 121 405,00	147 709 405,00	400 000,00	0,00	0,00	904 633,13	904 633,13	0,00	0,00	20 412 000,00
2019	157 878 412,28	147 277 912,28	400 000,00	0,00	x	737 879,53	737 879,53	0,00	0,00	10 600 500,00
2020	162 203 022,28	149 386 557,28	400 000,00	0,00	x	533 532,52	533 532,52	0,00	0,00	12 816 465,00
2021	157 825 316,48	152 951 916,48	400 000,00	0,00	x	331 938,43	331 938,43	0,00	0,00	4 873 400,00
2022	158 594 250,00	149 939 278,00	400 000,00	0,00	x	157 495,91	157 495,91	0,00	0,00	8 654 972,00
2023	160 637 571,00	154 042 881,00	400 000,00	0,00	x	115 215,37	115 215,31	0,00	0,00	6 594 690,00
2024	160 738 521,00	156 217 867,00	400 000,00	0,00	x	72 934,86	72 934,86	0,00	0,00	4 520 654,00
2025	161 788 521,00	156 617 867,00	400 000,00	0,00	x	30 654,39	30 654,39	0,00	0,00	5 170 654,00
2026	161 788 521,00	156 617 867,00	400 000,00	0,00	x	22 288,90	22 288,90	0,00	0,00	5 170 654,00
2027	161 788 521,00	156 617 867,00	340 000,00	0,00	x	13 923,42	13 923,42	0,00	0,00	5 170 654,00
2028	161 788 521,00	156 617 867,00	340 000,00	0,00	x	5 557,89	5 557,89	0,00	0,00	5 170 654,00

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	10 943 886,67	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2017	-474 360,00	9 387 990,60	0,00	0,00	6 237 990,60	474 360,00	3 000 000,00	0,00	150 000,00	0,00
2018	4 891 320,00	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 688 121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 593 222,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 518 883,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 354 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 354 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 354 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	304 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	304 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	304 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	304 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
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	6 688 121,72	6 688 121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 593 222,72	6 593 222,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 518 883,52	6 518 883,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 354 200,00	1 354 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 354 200,00	1 354 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 354 200,00	1 354 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	304 200,00	304 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	304 200,00	304 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	304 200,00	304 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	304 200,00	304 200,00	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	35 971 326,53	0,00	11 195 397,09	11 195 397,09
2017	30 041 720,22	0,00	5 906 308,00	12 144 298,60
2018	25 133 765,36	0,00	3 500 610,00	3 500 610,00
2019	18 428 322,41	0,00	2 282 075,72	2 282 075,72
2020	11 817 063,81	0,00	5 834 474,72	5 834 474,72
2021	5 279 400,00	0,00	1 852 283,52	1 852 283,52
2022	3 925 200,00	0,00	2 723 041,00	2 723 041,00
2023	2 571 000,00	0,00	652 920,00	652 920,00
2024	1 216 800,00	0,00	568 773,00	568 773,00
2025	912 600,00	0,00	168 773,00	168 773,00
2026	608 400,00	0,00	168 773,00	168 773,00
2027	304 200,00	0,00	168 773,00	168 773,00
2028	0,00	0,00	168 773,00	168 773,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2.] - [2.1.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	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	4,59%	4,59%	3 980,33	4,60%	13,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,61%	5,61%	3 496,00	5,61%	9,52%	12,25%	14,39%	TAK	TAK
2018	5,34%	3,61%	0,00	3,61%	6,08%	11,11%	13,25%	TAK	TAK
2019	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	4,74%	7,61%	9,75%	TAK	TAK
2020	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	6,43%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2021	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	4,00%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2022	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	4,53%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2023	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	2,88%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2024	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	2,64%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2025	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	2,40%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2026	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	2,40%	2,64%	2,64%	TAK	TAK
2027	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	2,40%	2,48%	2,48%	TAK	TAK
2028	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	2,40%	2,40%	2,40%	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. 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	46 678 080,13	11 275 729,21	0,00	0,00	0,00	5 958 247,26	3 946 238,24	205 000,00
2017	0,00	0,00	49 726 420,00	15 030 109,00	25 416 779,00	1 223 324,00	24 193 455,00	21 374 379,00	13 857 696,00	1 288 879,00
2018	4 891 320,00	4 891 320,00	0,00	0,00	21 559 103,00	4 501 262,00	17 057 841,00	17 057 841,00	0,00	0,00
2019	6 688 121,72	6 688 121,72	0,00	0,00	913 640,00	324 840,00	588 800,00	588 800,00	0,00	0,00
2020	6 593 222,72	6 593 222,72	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 518 883,52	6 518 883,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 354 200,00	1 354 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 354 200,00	1 354 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 354 200,00	1 354 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	304 200,00	304 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	304 200,00	304 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	304 200,00	304 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	304 200,00	304 200,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	544 220,21	495 326,81	0,00	868 681,23	853 036,38	0,00	580 925,25	499 607,46	0,00
2017	869 170,00	828 488,00	828 488,00	18 762 173,00	18 762 173,00	14 375 173,00	1 165 748,00	990 860,00	990 860,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 864,00	1 090 164,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 697,00	560 297,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 200,00	150 000,00	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	1 394 311,00	1 185 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 961 547,00	17 644 198,00	13 412 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 578 486,00	12 382 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	88 800,00	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	86 747,97	1 559 835,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 913 630,60	70 772,26	15 975,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 933 320,00	54 137,40	16 634,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 383 921,72	36 816,17	17 321,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 289 022,72	18 780,29	18 035,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 214 683,52	0,00	18 780,29	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 XLI/ /2017 Rady Miasta Bolesławiec z
dnia 29 listopada 2017r.

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)				49 345 428,00	25 416 779,00	21 559 103,00	913 640,00	43 200,00	15 372 343,00
1.a	- wydatki bieżące				6 732 255,00	1 223 324,00	4 501 262,00	324 840,00	43 200,00	4 609 855,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 613 173,00	24 193 455,00	17 057 841,00	588 800,00	0,00	10 762 488,00
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:				41 951 403,00	24 252 409,00	16 616 048,00	306 240,00	0,00	9 950 988,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 293 955,00	785 324,00	1 037 562,00	217 440,00	0,00	1 167 855,00
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	0,00
1.1.1.3	Mały badacz i odkrywca - Wzbudzanie ciekawości i rozwoju zainteresowań u dzieci	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2	2016	2017	67 484,00	54 662,00	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	196 200,00	166 810,00	29 390,00	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						
1.1.1.7	"Telephasa, looking for Europe" - Promocja miast europejskich- członków Stowarzyszenia Miast Napoleońskich	Urząd Miasta	2017	2019	165 250,00	0,00	165 250,00	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	77 535,00	17 610,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Bolesławiec - Vrchlabi - aktywna transgraniczna współpraca muzeów - Intensyfikacja współpracy między muzeami pogranicza czesko-polskiego na polu edukacji muzealnej	Urząd Miasta	2017	2019	234 160,00	50 524,00	101 408,00	82 228,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Sprawność to podstawa, sport to też zabawa - Wspieranie i przyczynianie się do rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez integrację młodzieży z Polski i Czech (przełamywanie barier, wzajemne czerpanie z kultury sąsiadów)	Miejski Zespół Szkół Nr 2	2017	2018	80 510,00	56 189,00	24 321,00	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						
1.1.1.15	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej- mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska - Poprawa jakości stanu środowiska	Urząd Miasta	2016	2019	46 000,00	13 550,00	19 550,00	6 900,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku - Podwyższenie wyników nauczania dzieci i młodzieży	Miejski Zespół Szkół Nr 2	2017	2019	262 066,00	94 287,00	107 536,00	60 243,00	0,00	262 066,00
1.1.1.17	Wspólne góry-wspólne pasje - Zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności dzieci i nauczycieli na temat aktywnego i bezpiecznego wypoczynku w górach, ochrony przyrody i ekologii.	Szkoła Podstawowa Nr 4	2017	2018	53 150,00	30 493,00	22 657,00	0,00	0,00	53 150,00
1.1.1.18	Aktywni bez granic - Euroregionalna Spartakiada Seniorów - Rozwój współpracy transgranicznej skierowany do ludzi starszych, służący walce z zagrażającym im wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2018	50 106,00	0,00	50 106,00	0,00	0,00	50 106,00
1.1.1.19	Kolorowy Świat Dziecka - zabawą i uśmiechem pokonamy granice - Współpraca najmłodszych mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza pozwalająca na przełamywanie barier językowych poprzez sport i zabawę	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2018	55 498,00	0,00	55 498,00	0,00	0,00	55 498,00
1.1.1.20	Euroregionalne biegi uliczne - budowa tożsamości transgranicznej przez sport i rekreację - Pogłębienie współpracy transgranicznej i popularyzacja biegania wśród wszystkich grup wiekowych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2018	49 426,00	0,00	49 426,00	0,00	0,00	49 426,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 657 448,00	23 467 085,00	15 578 486,00	88 800,00	0,00	8 783 133,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja systemów oświetlenia w mieście Bolesławiec - Poprawa jakości stanu środowiska	Urząd Miasta	2016	2017	1 358 400,00	1 326 500,00	0,00	0,00	0,00	1 079 295,00
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	274 619,00

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	<i>Bolesławiec - Vrchlabi - aktywna transgraniczna współpraca muzeów - Intensyfikacja współpracy między muzeami pogranicza czesko-polskiego na polu edukacji muzealnej</i>	Urząd Miasta	2017	2019	565 840,00	44 000,00	433 040,00	88 800,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>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</i>	Urząd Miasta	2017	2018	3 486 306,00	2 610 826,00	817 646,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	<i>Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu - Poprawa jakości stanu środowiska</i>	Urząd Miasta	2016	2017	12 850 000,00	12 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	<i>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</i>	Urząd Miasta	2016	2018	640 443,00	0,00	598 500,00	0,00	0,00	598 500,00
1.1.2.7	<i>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</i>	Urząd Miasta	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	<i>Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy MZS nr 1 przy ul.Dolne Młyny w Bolesławcu - Zwiększenie aktywności fizycznej młodzieży szkolnej</i>	Urząd Miasta	2016	2017	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.9	<i>Zagospodarowanie terenu na Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną - Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury sportowej oraz poprawa stanu jakości środowiska miejskiego</i>	Urząd Miasta	2016	2018	6 170 280,00	3 068 880,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 901 419,00

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						
1.1.2.10	<i>Pokazać zapomniane pomniki historii - Przywrócić funkcję aktywnych atrakcji kulturowych i turystycznych zabytkom ruchomym: pomnikom, rzeźbom zewnętrznym, małej architekturze, kapliczkom, starym epitafiom i nagrobkom.</i>	Urząd Miasta	2016	2017	92 879,00	92 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	<i>TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu - Poprawa warunków dla podróżnych korzystających ze środków komunikacji w Bolesławcu</i>	Urząd Miasta	2017	2018	729 300,00	0,00	729 300,00	0,00	0,00	729 300,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 394 025,00	1 164 370,00	4 943 055,00	607 400,00	43 200,00	5 421 355,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 438 300,00	438 000,00	3 463 700,00	107 400,00	43 200,00	3 442 000,00
1.3.1.1	<i>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</i>	Urząd Miasta	2015	2018	450 300,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Lesing operacyjny koparko-ładowarki - Zapewnienie możliwości wykonywania działalności bieżącej (remonty dróg wewnętrznych i zapleczy, gospodarka odpadami itp.)</i>	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2020	346 000,00	88 000,00	107 400,00	107 400,00	43 200,00	0,00
1.3.1.3	<i>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 Bo</i>	Urząd Miasta	2017	2018	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

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						
1.3.1.4	Program ograniczania niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2017	2018	3 042 000,00	150 000,00	2 892 000,00	0,00	0,00	3 042 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 955 725,00	726 370,00	1 479 355,00	500 000,00	0,00	1 979 355,00
1.3.2.1	Współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych, przebiegających przez miasto Bolesławiec - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta	2015	2019	1 955 725,00	700 000,00	505 725,00	500 000,00	0,00	1 005 725,00
1.3.2.2	Budowa drogi ul.Rotmistrza Pileckiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bolesławcu - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej poprzez poprawę jakości połączeń lokalnych	Urząd Miasta	2017	2018	1 000 000,00	26 370,00	973 630,00	0,00	0,00	973 630,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr XLI/ /2017
z dnia 29 listopada 2017r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Bolesławiec

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr XXXI/314/2016
z dnia 21 grudnia 2016r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Bolesławiec

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ BOLESŁAWIEC

I. Założenia ogólne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec opracowana została na lata 2017-2028. 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.

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 2018-2028 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 2018-2028 podstawę prognozy wydatków bieżących stanowi wskaźnik inflacji CPI.

Założenia makroekonomiczne na lata 2017-2028 według wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów

Wyszczególnienie	Jednostka miary	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB, dynamika realna	%	103,8	103,9	103,9	103,7	103,6	103,3	103,2	103,1	103,0	102,9	102,9
CPI, dynamika średnioroczna	%	102,0	102,0	102,2	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

II. Prognoza na rok 2017.

Zmienia się prognozowane wartości ujęte w załączniku Nr 1 (WPF) a wynikające z planowanych zmian w budżecie miasta na 2017 rok.

w złotych

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Prognoza na 01-01-2017	Zmiany wynikające z uchwał i zarządzeń	Prognoza po zmianach
1	Dochody ogółem	172 547 222,00	10 604 223,00	183 151 445,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	145 848 667,00	5 838 076,00	151 686 743,00
1.1.3	Podatki i opłaty	35 452 050,00	420 852,00	35 872 902,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 264 689,00	4 198 931,00	36 463 620,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	26 698 555,00	4 766 147,00	31 464 702,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 006 000,00	2 522 000,00	11 528 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 672 555,00	1 425 072,00	19 097 627,00
2	Wydatki ogółem	168 171 188,00	15 453 617,00	183 625 805,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	139 339 149,00	6 441 286,00	145 780 435,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	400 000,00	-200 000,00	200 000,00

2.1.3	Wydatki na obsługę długu	1 161 113,00	-	1 161 113,00
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy	1 161 113,00	-	1 161 113,00
2.2	Wydatki majątkowe	28 832 039,00	9 013 331,00	37 845 370,00
3	Wynik budżetu	4 376 034,00	-4 850 394,00	-474 360,00
4	Przychody budżetu	4 537 596,60	4 850 394,00	9 387 990,60
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 387 596,60	4 850 394	6 237 990,60
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	-	474 360,00	474 360,00
5	Rozchody budżetu	8 913 630,60	-	8 913 630,60
6	Kwota długu	30 046 126,81	-4 406,59	30 041 720,22
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 509 518,00	-603 210,00	5 906 308,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	7 897 114,60	4 247 184,00	12 144 298,60
9.4	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów	6,07%	-0,46%	5,61%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	13,51%	0,88%	14,39%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 376 034,00	-4 376 034,00	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 376 034,00	-4 376 034,00	-
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 944 659,00	781 761,00	49 726 420,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy, z tego	22 502 652,00	2 996 752,00	25 499 404,00
11.3.1	bieżące	926 492,00	321 623,00	1 248 115,00
11.3.2	majątkowe	21 576 160,00	2 675 129,00	24 251 289, 00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	18 782 500,00	2 591 879,00	21 374 379,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 181 660,00	5 676 036,00	13 857 696,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	517 879,00	771 000,00	1 288 879,00
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	751 935,00	117 235,00	869 170,00
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	725 396,00	103 092,00	828 488,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	17 462 101,00	1 300 072,00	18 762 173,00
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	17 462 101,00	1 300 072,00	18 762 173,00

12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	835 032,00	330 716,00	1 165 748,00
12.3.1	Finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2	699 757,00	291 103,00	990 860,00
12.4	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:	21 680 654,00	4 280 893,00	25 961 547,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	16 462 134,00	1 182 064,00	17 644 198,00
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych	8 913 630,60	-	8 913 630,60
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	75 178,85	-4 406,59	70 772,26
14.3	Wydatki zmniejszające dług	19 194,60	-3 218,89	15 975,71

**Dochody ogółem – 183 151 445,00 zł,
wydatki ogółem – 183 625 805,00 zł,
deficyt budżetu – 474 360,00 zł.**

1. Dochody bieżące.

Na 2017r. planuje się dochody bieżące w wysokości **151 686 743,00 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki Unii Europejskiej i inne środki bezzwrotne) oraz inne dotacje celowe.

2. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe planuje się w wysokości **31 464 702,00 zł**, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie **11 528 000,00 zł**, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie **19 097 627,00 zł**. Prognozowana wysokość dochodów ze sprzedaży majątku uwzględnia zwiększenie zainteresowania zakupem nieruchomości, które nastąpiło w roku 2016 oraz grunty przeznaczone do sprzedaży.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **145 780 435,00 zł**, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę **200 000,00 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. Są to planowane spłaty rat pozostałe do końca 2017 roku.

Wydatki na obsługę długu to kwota **1 161 113,00 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 **37 845 370,00 zł**. Obejmują one inwestycje planowane do wykonania w roku budżetowym o wartości **35 232 075,00 zł**, wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie **1 288 879,00 zł**, rezerwę celową w wysokości **969 000,00 zł** oraz zwrot dotacji w kwocie **355 416,00 zł**, dotyczącej wydatków majątkowych na zadanie pn. „Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojсковych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu”

5. Wynik budżetu.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **474 360,00 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.

Prognozowany deficyt budżetowy w kwocie **474 360,00 zł** sfinansowany zostanie z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

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

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **9 387 990,60 zł**. Jest to planowana spłata raty pożyczki, w wysokości **150 000,00 zł**, której Gmina Miejska Bolesławiec udzieliła Powiatowi Bolesławieckiemu w 2008r., wolne środki w kwocie **6 237 990,60 zł** oraz planowany kredyt w wysokości **3 000 000,00 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, emisji obligacji Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz umowy leasingu finansowego to kwota **30 041 720,22 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 **1 223 324,00 zł**.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2017 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **24 193 455,00 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 **5,61%** i jest niższy od indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (14,39%).

Przy wyliczeniu wskaźnika uwzględniono kwotę **3 496,00 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 **15 975,71 zł** wynikającą z umowy leasingu finansowego, którego przedmiotem jest samochód osobowy.

I. Prognoza na lata 2018-2028

1. Dochody bieżące.

Prognozowane dochody bieżące w latach 2018-2028 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 2018-2028 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 **400 000,00 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 2019-2028, 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 roku 2018 zostały zaplanowane z uwzględnieniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 3 042 000,00 zł. W latach 2019-2028 nie planuje się zaciągania nowych kredytów ani pożyczek.

Rozchody budżetu w kolejnych latach zaplanowano biorąc pod uwagę spłatę już zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku. 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 2028 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 **4 501 262,00 zł**.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2018** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **17 057 841,00 zł.**

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2019** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **324 840,00 zł.**

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2019** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **588 800,00 zł.**

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2020** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **43 200,00 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

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec w związku z planowanymi zmianami w budżecie miasta na 2017 rok.

Zmianie ulegają dane zawarte w załączniku Nr 1 (Wieloletnia Prognoza Finansowa), w załączniku Nr 2 (Wykaz przedsięwzięć do WPF) oraz w załączniku Nr 3 (Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec).

Plan budżetu miasta na 2017 rok po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 183 151 445,00 zł

Wydatki ogółem 183 625 805,00 zł

W załączniku Nr 1 uwzględnia się zmiany prognozowane w budżecie miasta na 2017 rok.

W załączniku Nr 2 w Wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmian:

1) w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. "Euroregionalny Ośrodek Badań Promocji Ceramiki" w poz. 1.1.1.12 zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limity w latach 2017-2019 z kwoty 1 075 000 zł do kwoty 0,00 zł, w poz. 1.1.2.7 zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limity w latach 2017-2020 z kwoty 3 325 000 zł do kwoty 0,00 zł.

2) w związku z rezygnacją z realizacji w 2017 roku zadania pn. "Telephasa, looking for Europe" w poz. 1.1.1.7 zmniejsza się limit na rok 2017r. z kwoty 82 625,00 zł na kwotę 0,00 zł, a w roku 2018 z kwoty 82 625,00 zł na kwotę 165 250,00 zł.

3) w zadaniu pn. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego" w poz. 1.1.1.6 zmienia się łączne nakłady finansowe z kwoty 138 366,00 zł na kwotę 196 200,00 zł oraz limit na rok 2017r. z kwoty 108 976,00 zł na kwotę 166 810,00 zł; limit na rok 2018 pozostaje bez zmian, natomiast w poz. 1.1.2.4 zmienia się limit na rok 2017 z kwoty 2 668 660,00 zł na kwotę 2 610 826,00 zł, limit na rok 2018 pozostaje bez zmian.

Załącznik Nr 3 zawiera zaktualizowane objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.