

Projekt

projekt z dnia 20-02-2018 nr a/2018

**UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Bolesławiec**

z dnia 2018 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, poz. 2232; Dz. U. z 2018r. poz. 130), 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 XLII/442/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2017 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 XLVI / / 2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 7 marca 2018 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	179 533 449,00	148 193 747,00	33 932 247,00	3 800 000,00	35 763 668,00	22 099 118,00	26 012 962,00	33 177 790,00	31 339 702,00	11 528 000,00	18 972 627,00
Wykonanie 2017	164 794 200,22	151 361 677,69	34 702 412,00	2 536 379,13	36 661 530,84	22 107 840,97	26 002 968,00	36 541 929,96	13 432 522,53	10 524 491,24	2 065 016,22
2018	184 711 237,00	154 706 372,00	36 790 227,00	3 000 000,00	37 875 100,00	23 300 000,00	25 515 073,00	35 515 759,00	30 004 865,00	6 506 000,00	23 488 865,00
2019	174 566 534,00	159 559 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 006 546,00	5 520 000,00	0,00
2020	165 980 280,00	152 405 067,00	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	161 948 450,00	154 662 319,00	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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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
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
Plan 3 kw. 2017	180 007 809,00	141 732 098,00	200 000,00	0,00	0,00	1 161 113,00	1 161 113,00	0,00	0,00	38 275 711,00
Wykonanie 2017	160 160 883,54	139 121 104,67	0,00	0,00	0,00	1 083 389,05	1 083 389,05	0,00	0,00	21 039 778,87
2018	193 926 987,00	151 707 076,00	400 000,00	0,00	0,00	1 054 633,00	1 054 633,00	0,00	0,00	42 219 911,00
2019	157 878 412,28	147 277 912,28	400 000,00	0,00	x	737 879,53	737 879,53	59 147,00	10 437,00	10 600 500,00
2020	159 387 057,28	149 386 557,28	400 000,00	0,00	x	533 532,52	533 532,52	0,00	0,00	10 000 500,00
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	160 594 250,00	151 939 278,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	4 633 316,68	6 419 395,87	0,00	0,00	6 269 395,87	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2018	-9 215 750,00	14 149 070,00	0,00	0,00	1 107 070,00	1 107 070,00	13 042 000,00	8 108 680,00	0,00	0,00
2019	16 688 121,72	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:					
		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 2015	7 242 980,52	7 242 980,52	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
Plan 3 kw. 2017	8 913 630,60	8 913 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 913 630,60	8 913 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 933 320,00	4 933 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 688 121,72	16 688 121,72	4 322 000,00	4 322 000,00	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 2015	43 291 394,78	0,00	7 384 790,46	8 804 517,29
Wykonanie 2016	35 971 326,53	0,00	11 195 397,09	11 195 397,09
Plan 3 kw. 2017	30 041 720,22	0,00	6 461 649,00	12 699 639,60
Wykonanie 2017	27 041 723,50	0,00	12 240 573,02	18 509 968,89
2018	35 133 765,36	0,00	2 999 296,00	4 106 366,00
2019	18 428 322,41	0,00	12 282 075,72	12 282 075,72
2020	11 817 063,81	0,00	3 018 509,72	3 018 509,72
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] + [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	6,10%	6,10%	4 103,64	6,10%	16,59%	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
Plan 3 kw. 2017	5,72%	5,72%	3 496,00	5,72%	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	6,07%	6,07%	3 489,97	6,07%	13,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,15%	13,42%	14,68%	TAK	TAK
2019	10,21%	7,70%	0,00	7,70%	10,20%	9,60%	10,87%	TAK	TAK
2020	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	4,84%	8,46%	9,72%	TAK	TAK
2021	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	4,00%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2022	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	4,47%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2023	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	2,88%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2024	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	2,64%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2025	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	2,40%	3,33%	3,33%	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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	49 511 015,00	14 964 981,00	25 699 404,00	1 323 115,00	24 376 289,00	21 183 170,00	14 356 246,00	1 061 879,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	48 747 960,09	12 701 750,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 009,00
2018	0,00	0,00	51 000 094,00	14 931 805,00	28 472 171,00	1 693 981,00	26 778 190,00	20 233 948,00	14 450 302,00	6 905 559,00
2019	16 688 121,72	16 688 121,72	0,00	0,00	1 323 306,00	620 306,00	703 000,00	500 000,00	10 100 500,00	0,00
2020	6 593 222,72	6 593 222,72	0,00	0,00	230 200,00	230 200,00	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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	869 170,00	828 488,00	828 488,00	18 762 173,00	18 762 173,00	14 375 173,00	1 210 411,00	1 021 712,00	1 021 712,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 022 419,00	967 451,00	944 503,00	22 026 683,00	22 026 683,00	11 511 286,00	1 449 425,00	1 114 921,00	671 626,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 012,00	302 094,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	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

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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	23 073 151,00	17 799 606,00	13 412 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 672 611,00	13 470 378,00	490 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 000,00	0,00
2019	203 000,00	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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	8 913 630,60	70 772,26	15 975,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 913 630,60	70 775,54	15 972,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 933 320,00	54 137,40	16 638,14	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 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 XLVI / /2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 7 marca 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					53 764 839,00	28 472 171,00	1 323 306,00	230 200,00	0,00	21 303 961,00
1.a	- wydatki bieżące					3 656 267,00	1 693 981,00	620 306,00	230 200,00	0,00	1 328 391,00
1.b	- wydatki majątkowe					50 108 572,00	26 778 190,00	703 000,00	0,00	0,00	19 975 570,00
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:					39 255 934,00	19 503 421,00	709 006,00	187 000,00	0,00	12 026 461,00
1.1.1	- wydatki bieżące					2 213 967,00	1 102 731,00	506 006,00	187 000,00	0,00	928 391,00
1.1.1.1	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	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	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	506 484,00	395 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS -BORDERS- budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu - Poprawa warunków dla podróżnych korzystających ze środków komunikacji w Bolesławcu	Urząd Miasta	2017	2019	532 359,00	311 720,00	127 769,00	0,00	0,00	439 489,00	
1.1.1.5	Bolesławiec - Vrchlabi - aktywna transgraniczna współpraca muzeów - Intensyfikacja współpracy między muzeami pogranicza czesko-polskiego na polu edukacji muzealnej	Urząd Miasta	2017	2019	296 400,00	156 818,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	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)	Szkoła Podstawowa Nr 1	2017	2018	80 510,00	39 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku - Podwyższenie wyników nauczania dzieci i młodzieży	Szkoła Podstawowa Nr 2	2017	2019	262 066,00	120 529,00	60 237,00	0,00	0,00	60 243,00	
1.1.1.9	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	53 148,00	25 659,00	0,00	0,00	0,00	25 659,00	
1.1.1.10	Brama do świata zbiorów - Realizacja transgranicznej współpracy w zakresie digitalizacji zbiorów muzealnych, wymiany informacji o sposobach ich konserwacji, upowszechniania wiedzy o zbiorach muzeów regionu	Urząd Miasta	2018	2020	403 000,00	12 000,00	204 000,00	187 000,00	0,00	403 000,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					37 041 967,00	18 400 690,00	203 000,00	0,00	0,00	11 098 070,00
1.1.2.1	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	15 544 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 311 070,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	Bolesławiec - Vrchlabi - aktywna transgraniczna współpraca muzeów - Intensyfikacja współpracy między muzeami pogranicza czesko-polskiego na polu edukacji muzealnej	Urząd Miasta	2017	2019	503 600,00	435 600,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	3 436 189,00	2 313 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec - Poprawa jakości stanu środowiska	Urząd Miasta	2016	2018	2 873 878,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.8	Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu - Poprawa jakości stanu środowiska	Urząd Miasta	2016	2018	12 850 000,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00
1.1.2.9	TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS -BORDERS- budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu - Poprawa warunków dla podróżnych korzystających ze środków komunikacji w Bolesławcu	Urząd Miasta	2017	2018	729 300,00	729 300,00	0,00	0,00	0,00	729 300,00
1.1.2.10	Budowa muszli koncertowej w parku Miejskim w Bolesławcu - Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia (obszar transgraniczny Bolesławiec-Zittau)	Urząd Miasta	2017	2018	970 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.11	Brama do świata zbiorów - Realizacja transgranicznej współpracy w zakresie digitalizacji zbiorów muzealnych, wymiany informacji o sposobach ich konserwacji, upowszechniania wiedzy o zbiorach muzeów regionu	Urząd Miasta	2018	2020	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 508 905,00	8 968 750,00	614 300,00	43 200,00	0,00	9 277 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 442 300,00	591 250,00	114 300,00	43 200,00	0,00	400 000,00
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	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Lesing operacyjny koparko-ladowarki - Zapewnienie możliwości wykonywania działalności bieżącej (remonty dróg wewnętrznych i zapleczy, gospodarka odpadami itp.)	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2020	346 000,00	107 400,00	107 400,00	43 200,00	0,00	0,00
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	2018	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.4	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	19 550,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 066 605,00	8 377 500,00	500 000,00	0,00	0,00	8 877 500,00
1.3.2.1	Współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych, przebiegających przez miasto Bolesławiec - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta	2015	2019	1 955 725,00	485 500,00	500 000,00	0,00	0,00	985 500,00
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	2018	2018	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Program ograniczania niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2017	2018	6 042 000,00	5 892 000,00	0,00	0,00	0,00	5 892 000,00
1.3.2.4	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	5 068 880,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr XLVI / /2018
z dnia 7 marca 2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Bolesławiec

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr XLII /442 /2017
z dnia 20 grudnia 2017r.
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 2018-2028. 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 z dnia 12 października 2017r. 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 z dnia 20 października 2017r. 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 z dnia 11 października 2017r. 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 2017r.,
5. wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2017r.,
6. założenia do projektu budżetu państwa na rok 2018,
7. dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2015 i 2016, za III kwartały roku 2017 oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2017 rok,

II. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy.

Przyjęto następujące założenia:

1. Dla roku 2018 w zakresie dochodów i wydatków, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu przyjęto wartości spójne z projektem budżetu. Uwzględniono zdarzenia, które miały wpływ na zwiększenie dochodów i wydatków m.in. przekształcenie gimnazjów w związku z reformą oświaty oraz przejście przez jednostkę organizacyjną gminy z dniem 1 stycznia 2018r. Cmentarza Komunalnego w Bolesławcu w celu zarządzania i administrowania.
2. Na lata 2019-2020 podstawę prognozy dochodów i wydatków stanowią dane wynikające ze sprawozdań z wykonania budżetu za lata 2015-2017. Ze względu na odległy okres prognozowania oraz ciągle zmieniające się przepisy prawa, założono, że w kolejnych latach dochody i wydatki będą niższe niż w roku 2018.

Założenia makroekonomiczne na lata 2018-2028 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

III. Prognoza na rok 2018.

Dochody ogółem – 184 711 237 zł,
wydatki ogółem – 193 926 987 zł,
deficyt budżetu – 9 215 750 zł.

1. Dochody bieżące.

Na 2018r. planuje się dochody bieżące w wysokości **154 706 372 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, zwiększenie podstawy opodatkowania w związku z oddaniem do użytkowania nowych budynków i budowli powstałych na terenie miasta, wyniki przeprowadzanych kontroli podatkowych oraz zwiększenie ściągłości 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.

Dotacje stanowią kwotę 59 004 624 zł.

2. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe planuje się w wysokości **30 004 865 zł**, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie **6 506 000 zł**, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie **23 488 865 zł**. Prognozowana wysokość dochodów ze sprzedaży majątku uwzględnia zwiększenie zainteresowania zakupem nieruchomości, które nastąpiło w roku 2017 oraz grunty przeznaczone do sprzedaży.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **151 707 076 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 2018 roku.

Wydatki na obsługę długu to kwota **1 054 633 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, a także szacunkowo przyjęte dla planowanych.

4. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **42 219 911 zł**. Obejmują one inwestycje planowane do wykonania w roku budżetowym o wartości **34 684 250 zł**, wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie **6 905 559 zł** oraz rezerwę celową w wysokości **630 102 zł**.

5. Wynik budżetu.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **9 215 750 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.

Sfinansowanie deficytu w kwocie **9 215 750 zł** nastąpi z planowanych w roku 2018 przychodów.

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

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **14 149 070 zł**. Obejmują one wolne środki w kwocie 1 107 070 zł, planowaną do zaciągnięcia w roku 2018 pożyczkę w wysokości 3 042 000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację przedsięwzięcia pn. „Program ograniczania niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” oraz kredyt w wysokości 10 000 000 zł, w tym 4 322 000 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości **4 933 320 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 oraz z umowy leasingu finansowego, którego przedmiotem jest samochód osobowy to kwota **35 133 765,36 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 2018 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **1 693 981 zł**.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2018 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **26 778 190 zł**.

10. Wskaźniki zadłużenia.

Sytuacja finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec w roku 2018 prezentuje się korzystnie. Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wynosi **3,46%** i jest niższy od indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (13,42%).

Przy wyliczeniu wskaźnika uwzględniono kwotę **16.638,14 zł** wynikającą z umowy leasingu finansowego, którego przedmiotem jest samochód osobowy.

I. Prognoza na lata 2019-2028

1. Dochody bieżące.

Prognozowane dochody bieżące tylko w roku 2019 są wyższe niż w roku 2018, w pozostałych latach 2020-2028 są niższe w porównaniu do roku 2018. Na takie szacowanie wpłynęły założenia nie obejmujące dochodów bieżących uzyskanych na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków unijnych.

2. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

W latach 2019-2028 dochody majątkowe planuje się na niższym poziomie niż w roku 2018, na co zasadniczy wpływ ma ograniczoność zasobów komunalnych Gminy Miejskiej Bolesławiec. Jest to podstawą do bardzo ostrożnego szacowania wielkości dochodów z tego tytułu.

Prognozowane wielkości dochodów uwzględniają również 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 są prognozowane na niższym poziomie niż w roku bazowym, uwzględniono jednak wydatki wynikające z eksploatacji posiadanego majątku.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2019-2026 to kwota **400 000 zł**, a w latach 2027 i 2028 kwota **340 000zł**. 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 zmniejszają się. 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 lata 2019-2028 zaplanowano w kwotach niższych niż w 2018 roku ze względu na zbyt odległy okres prognozowania.

5. Wynik budżetu.

W latach 2019-2028 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 2019-2028 nie zostały zaplanowane ze względu na zbyt odległy czas prognozy. Nie planuje się w latach 2019 – 2028 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 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 **2019** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **620 306 zł.**

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2019** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **703 000 zł.**

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2020** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **230 200 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

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec w związku z planowanymi zmianami w budżecie miasta na 2018 rok.

Zmianie ulegają dane zawarte w załączniku nr 1 (Wieloletniej Prognozie Finansowej), w załączniku Nr 2 (Wykazie Przedsięwzięć do WPF) oraz w załączniku Nr 3 (Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec).

Plan budżetu miasta na 2018 rok po zmianach wynosi:

dochody ogółem 184 711 237 zł

wydatki ogółem 193 926 987 zł

W załączniku Nr 1 uwzględnia się wykonanie budżetu za 2017 roku wynikające ze sprawozdań sporządzonych za ten okres i zmiany prognozowane w budżecie miasta na 2018 rok.

W załączniku Nr 2 :

1) w części 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3 ustawy o finansach publicznych

-wprowadza się nowy projekt pn."Brama do świata zbiorów", z okresem realizacji w latach 2018-2020, z łącznym limitem nakładów na wydatki bieżące w kwocie 403 000 zł, z tego w roku 2018- 12 000 zł, w roku 2019 - 204 000, w roku 2020 - 187 000 zł; łączny limit nakładów na wydatki majątkowe to kwota 135 000 zł, z tego na rok 2019 - 135 000 zł.

-w projekcie pn. "Bolesławiec - Vrchlabi - aktywna transgraniczna współpraca muzeów", z okresem realizacji w latach 2017-2019, zmienia się łączny limit nakładów na wydatki bieżące do kwoty 296 400 zł, z tego na rok 2018- 156 818 zł, na rok 2019 - 114 000 zł; łączny limit nakładów na wydatki majątkowe to kwota 503 600 zł, z tego na rok 2018 - 435 600 zł , na rok 2019 - 68 000 zł.

-w projekcie pn "Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku" zwiększono limit nakładów na wydatki bieżące w 2018 r. do kwoty 120 529 zł, a w roku 2019 zmniejszono do kwoty 60 237 zł.

2) w części 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)

-przedsięwzięcie pn."Budowa drogi ul.Rotmistrza Pileckiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bolesławcu" ze względu na brak realizacji w 2017r., jako zadanie jednoroczne nie spełniające definicji przedsięwzięcia wykreślono z Wykazu Przedsięwzięć do WPF.

Załącznik Nr 3 zawiera zaktualizowane objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.