

Projekt

z dnia 28 czerwca 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 5 lipca 2023 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 2023 r. poz. 40 i 572), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2054 i 2414; Dz. U. z 2023 r. poz. 412, 658 i 803) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/511/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcie 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L IV/ / 2023 Rady Miasta Miasta Bolesławiec z dnia 5 lipca 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	153 495 354,93	142 262 379,85	31 878 605,00	3 726 450,74	24 927 246,00	31 298 248,73	50 431 829,38	21 961 009,53	11 232 975,08	9 742 160,87	994 433,34
Wykonanie 2017	164 794 200,22	151 361 677,69	34 702 412,00	2 536 379,13	26 002 968,00	36 541 929,96	51 577 988,60	22 107 840,97	13 432 522,53	10 524 491,24	2 065 016,22
Wykonanie 2018	179 481 175,22	159 468 250,89	39 128 194,00	1 506 913,18	25 597 731,00	38 696 729,23	54 538 683,48	22 767 685,01	20 012 924,33	4 551 765,00	15 270 677,54
Wykonanie 2019	190 401 734,87	177 424 525,09	42 635 709,00	2 595 053,41	27 210 789,00	48 451 787,83	56 531 185,85	23 621 357,53	12 977 209,78	5 818 419,80	6 763 320,34
Wykonanie 2020	201 296 730,48	187 952 674,69	40 456 699,00	2 143 819,12	26 745 243,00	57 618 298,19	60 988 615,38	28 336 580,30	13 344 055,79	5 584 929,62	7 759 126,17
Wykonanie 2021	232 662 053,38	213 411 537,34	46 966 423,00	3 148 271,66	35 515 016,00	57 225 224,75	70 556 601,93	29 661 051,23	19 250 516,04	11 897 197,60	7 082 665,99
Plan 3 kw. 2022	252 352 935,66	205 886 664,52	40 253 506,00	3 018 101,00	29 423 182,00	51 263 753,03	81 928 122,49	33 612 222,00	46 466 271,14	12 144 000,00	28 795 047,68
Wykonanie 2022	237 527 703,07	219 088 372,01	45 847 276,00	2 922 058,44	30 073 571,00	56 789 460,79	83 456 005,78	30 677 560,41	18 439 331,06	7 502 643,52	5 501 317,82
2023	287 474 269,90	220 820 994,36	38 677 497,00	23 909 163,00	33 871 073,00	31 801 256,22	92 562 005,14	34 111 958,18	66 653 275,54	11 656 743,00	54 774 249,50
2024	301 753 437,50	228 821 555,00	42 500 000,00	25 600 000,00	33 999 000,00	32 063 750,00	94 658 805,00	36 200 000,00	72 931 882,50	12 250 000,00	43 959 158,00
2025	301 242 266,00	231 984 266,00	43 500 000,00	26 000 000,00	34 250 000,00	37 034 109,00	91 200 157,00	36 575 000,00	69 258 000,00	9 900 000,00	29 438 780,00
2026	287 626 987,00	235 339 987,00	43 389 700,00	27 000 000,00	34 550 000,00	37 100 000,00	93 300 287,00	37 250 000,00	52 287 000,00	8 800 000,00	32 455 820,00
2027	289 209 700,00	236 922 700,00	43 389 700,00	28 000 000,00	34 750 000,00	37 200 000,00	93 583 000,00	37 575 000,00	52 287 000,00	8 800 000,00	32 455 820,00
2028	292 513 160,00	240 226 160,00	43 657 611,00	29 000 000,00	35 000 000,00	38 568 549,00	94 000 000,00	38 250 000,00	52 287 000,00	8 650 630,00	16 311 810,00
2029	295 427 919,00	243 140 919,00	43 957 611,00	30 000 000,00	35 250 000,00	38 928 308,00	95 005 000,00	39 000 000,00	52 287 000,00	8 650 630,00	16 311 810,00

2030	298 522 958,00	246 235 958,00	44 357 650,00	31 000 000,00	35 500 000,00	39 128 308,00	96 250 000,00	39 250 000,00	52 287 000,00	8 650 630,00	16 311 810,00
2031	300 522 919,00	248 235 919,00	44 657 611,00	32 000 000,00	35 750 000,00	39 328 308,00	96 500 000,00	39 500 000,00	52 287 000,00	8 650 630,00	16 311 810,00
2032	302 868 310,00	250 581 310,00	44 958 000,00	33 000 000,00	36 000 000,00	39 728 310,00	96 895 000,00	39 500 000,00	52 287 000,00	8 650 630,00	16 311 810,00

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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	142 551 468,26	131 066 982,76	46 678 080,13	0,00	0,00	1 205 825,20	0,00	0,00	0,00	11 484 485,50	11 364 485,50	195 000,00
Wykonanie 2017	160 160 883,54	139 121 104,67	48 747 960,99	0,00	0,00	1 083 389,05	0,00	0,00	0,00	21 039 778,87	21 039 778,87	863 009,00
Wykonanie 2018	193 398 031,28	148 564 940,30	52 046 941,08	0,00	0,00	1 003 743,00	0,00	0,00	0,00	44 833 090,98	44 833 090,98	4 193 957,87
Wykonanie 2019	179 470 943,55	168 520 718,59	55 607 800,63	0,00	0,00	1 172 384,50	0,00	0,00	0,00	10 950 224,96	1 090 024,96	50 000,00
Wykonanie 2020	188 031 114,88	182 438 034,35	57 833 696,53	1 001 894,00	0,00	765 532,05	0,00	0,00	0,00	5 593 080,53	7 539 384,00	947 600,00
Wykonanie 2021	222 397 203,65	192 120 407,39	59 971 053,91	0,00	0,00	458 390,01	0,00	0,00	0,00	30 276 796,26	72 243 045,14	400 452,42
Plan 3 kw. 2022	277 424 758,40	205 181 713,26	66 811 688,88	0,00	0,00	1 464 665,52	0,00	0,00	0,00	72 243 045,14	72 243 045,14	1 332 000,00
Wykonanie 2022	235 414 458,79	200 006 518,23	65 121 013,17	0,00	0,00	1 705 621,01	0,00	0,00	0,00	35 407 940,56	26 649 029,60	1 295 357,51
2023	306 599 337,39	215 885 956,43	76 809 209,21	400 000,00	0,00	3 513 901,00	0,00	1 299 041,60	0,00	90 713 380,96	90 678 380,96	998 274,92
2024	295 987 369,08	218 855 108,58	76 500 410,89	400 000,00	0,00	3 019 324,98	0,00	1 163 761,72	0,00	77 132 260,50	77 132 260,50	0,00
2025	296 349 697,58	228 438 266,00	78 600 410,89	400 000,00	0,00	2 524 119,53	0,00	1 027 481,85	0,00	67 911 431,58	38 745 409,90	0,00
2026	282 734 418,58	232 339 987,00	80 700 410,89	400 000,00	0,00	2 121 680,81	0,00	891 201,95	0,00	50 394 431,58	40 189 448,00	0,00
2027	284 317 131,58	234 425 700,00	82 800 410,89	340 000,00	0,00	1 719 242,10	0,00	754 922,10	0,00	49 891 431,58	40 989 448,00	0,00
2028	287 620 600,03	236 262 263,00	84 900 410,89	340 000,00	0,00	1 316 792,80	0,00	618 642,21	0,00	51 358 337,03	40 729 539,97	0,00
2029	290 732 250,48	238 136 000,00	87 000 410,89	340 000,00	0,00	915 122,77	0,00	482 362,33	0,00	52 596 250,48	41 471 875,18	0,00
2030	295 615 437,20	241 587 000,00	89 100 410,89	340 000,00	0,00	535 445,32	0,00	346 082,47	0,00	54 028 437,20	42 982 458,93	0,00
2031	297 615 398,20	244 816 000,00	91 200 410,89	340 000,00	0,00	285 485,39	0,00	209 802,56	0,00	52 799 398,20	42 959 217,00	0,00
2032	301 360 789,20	247 550 000,00	93 300 410,89	340 000,00	0,00	64 063,99	0,00	64 063,99	0,00	53 810 789,20	43 158 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	10 943 886,67	5 846 980,96	1 172 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 490,00	0,00
Wykonanie 2017	4 633 316,68	4 633 316,68	6 419 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269 396,00	0,00
Wykonanie 2018	-13 916 856,06	0,00	16 585 791,00	14 446 709,00	11 777 774,06	0,00	0,00	2 139 082,00	2 139 082,00
Wykonanie 2019	10 930 791,32	0,00	6 823 097,55	5 237 482,69	0,00	0,00	0,00	1 585 614,86	0,00
Wykonanie 2020	13 265 615,60	0,00	7 304 343,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 100,40	0,00
Wykonanie 2021	10 264 849,73	8 179 731,14	26 225 888,60	14 000 000,00	0,00	3 220 193,51	0,00	9 005 695,09	0,00
Plan 3 kw. 2022	-25 071 822,74	0,00	29 498 370,36	15 075 208,00	15 075 208,00	3 577 204,24	3 577 204,24	10 815 958,12	10 815 958,12
Wykonanie 2022	2 113 244,28	0,00	43 416 215,19	15 075 208,00	0,00	3 577 204,24	0,00	24 733 802,95	0,00
2023	-19 125 067,49	0,00	25 047 635,91	0,00	0,00	1 064 258,33	1 064 258,33	23 983 377,58	18 060 809,16
2024	5 766 068,42	5 871 068,42	171 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 892 568,42	4 892 568,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 892 568,42	4 892 568,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 892 568,42	4 892 568,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 892 559,97	4 892 559,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 695 668,52	4 690 668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 907 520,80	2 907 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 907 520,80	2 907 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 507 520,80	1 507 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 846 980,96	5 846 980,96	935 732,00	935 732,00	0,00
Wykonanie 2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 913 631,00	8 913 631,00	935 732,00	935 732,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 320,00	1 083 320,00	935 732,00	0,00	935 732,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 479 545,53	10 449 545,53	935 732,00	0,00	935 732,00
Wykonanie 2020	30 000,00	0,00	1 789 242,94	0,00	8 314 070,34	8 254 070,34	935 732,00	0,00	935 732,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 179 731,14	8 179 731,14	935 774,00	0,00	935 774,00
Plan 3 kw. 2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 426 547,62	4 415 047,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	45 529 459,47	4 415 047,62	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922 568,42	5 922 568,42	1 507 520,80	0,00	1 507 520,80
2024	71 500,00	0,00	0,00	0,00	5 937 568,42	5 937 568,42	1 507 520,80	0,00	1 507 520,80
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 568,42	4 892 568,42	1 507 520,80	0,00	1 507 520,80
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 568,42	4 892 568,42	1 507 520,80	0,00	1 507 520,80
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 568,42	4 892 568,42	1 507 520,80	0,00	1 507 520,80
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 559,97	4 892 559,97	1 507 520,80	0,00	1 507 520,80
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695 668,52	4 695 668,52	1 507 520,80	0,00	1 507 520,80
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 520,80	2 907 520,80	1 507 520,80	0,00	1 507 520,80
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 520,80	2 907 520,80	1 507 520,80	0,00	1 507 520,80
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 520,80	1 507 520,80	1 507 520,80	0,00	1 507 520,80

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	35 971 326,53	0,00	11 195 397,09	12 217 887,09	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	27 041 723,50	0,00	12 240 573,02	18 509 969,02	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	40 388 479,34	0,00	10 903 310,59	13 042 392,59	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	30 000,00	35 159 095,32	36 821,23	8 903 806,50	10 489 421,36	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	60 000,00	26 886 987,34	18 037,64	5 514 640,34	10 999 740,74	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	32 688 472,61	18 783,59	21 291 129,95	33 517 018,55	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	11 500,00	43 348 632,99	0,00	704 951,26	15 128 113,62	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	41 114 411,85	43 348 632,99	0,00	19 081 853,78	47 422 860,97	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 426 064,57	0,00	4 935 037,93	29 982 673,84	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 588 496,15	0,00	9 966 446,42	10 037 946,42	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 695 927,73	0,00	3 546 000,00	3 546 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 803 359,31	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 910 790,89	0,00	2 497 000,00	2 497 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 018 230,92	0,00	3 963 897,00	3 963 897,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 322 562,40	0,00	5 004 919,00	5 004 919,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 415 041,60	0,00	4 648 958,00	4 648 958,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 507 520,80	0,00	3 419 919,00	3 419 919,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 310,00	3 031 310,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,40%	9,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,90%	17,53%	x	x	x	x
2023	3,51%	4,58%	10,75%	15,45%	16,63%	TAK	TAK
2024	3,19%	6,74%	12,97%	14,13%	15,31%	TAK	TAK
2025	2,50%	3,11%	x	12,92%	14,11%	TAK	TAK
2026	2,53%	2,58%	x	6,13%	7,77%	TAK	TAK
2027	2,35%	2,11%	x	5,38%	7,02%	TAK	TAK
2028	2,19%	2,62%	x	5,00%	6,64%	TAK	TAK
2029	1,94%	2,90%	x	3,31%	4,95%	TAK	TAK
2030	0,93%	2,50%	x	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2031	0,87%	1,77%	x	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2032	0,16%	1,47%	x	2,51%	2,51%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	544 220,21	544 220,21	495 326,81	868 681,23	868 681,23	853 036,38	580 925,25	580 925,25	499 607,46
Wykonanie 2017	160 074,96	154 594,46	146 464,49	1 975 066,36	1 975 066,36	1 975 066,36	908 189,92	908 189,92	780 940,90
Wykonanie 2018	808 336,96	781 983,37	736 853,78	14 809 706,58	14 809 706,58	14 809 706,58	1 245 753,27	1 245 753,27	1 052 382,60
Wykonanie 2019	1 035 792,65	1 035 792,65	1 001 373,12	4 529 331,53	4 529 331,53	4 523 494,53	1 059 588,56	1 059 588,56	900 345,78
Wykonanie 2020	1 791 690,50	1 189 317,34	1 735 228,38	10 381 493,19	10 381 493,19	10 380 041,19	2 036 041,09	1 126 357,71	1 721 952,33
Wykonanie 2021	1 037 753,08	1 037 753,08	959 325,32	6 305 986,28	6 305 986,28	5 958 554,07	1 670 855,40	1 670 855,40	1 391 235,52
Plan 3 kw. 2022	3 015 685,20	3 015 685,20	2 611 193,93	26 375 047,68	26 375 047,68	24 905 055,68	2 718 279,40	2 718 279,40	1 983 343,55
Wykonanie 2022	1 721 629,45	1 692 517,59	1 288 042,02	5 247 180,72	5 247 180,72	4 796 541,85	1 580 387,28	1 580 387,28	1 087 465,06
2023	5 451 194,98	5 442 208,98	4 881 373,60	28 785 444,50	28 785 444,50	27 433 981,30	5 447 454,62	5 438 468,62	4 135 893,45
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	1 394 311,00	1 394 311,00	1 185 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	13 955 598,74	13 955 598,74	9 829 058,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	20 438 388,19	20 438 388,19	10 505 952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 814 565,49	1 814 565,49	1 367 133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 756 224,80	9 756 224,80	8 287 229,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 102 081,49	9 102 081,49	5 798 249,44	25 370 807,20	2 084 802,48	23 286 004,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	46 203 620,00	46 203 620,00	23 010 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	17 637 911,67	17 637 911,67	9 248 057,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	52 522 038,58	51 349 980,00	23 149 528,80	90 091 852,33	6 230 720,75	83 861 131,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 300 500,00	0,00	0,00	70 913 582,50	1 821 147,00	69 092 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 100 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	900 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 449 545,53	17 321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	18 057,64	0,00	18 057,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 179 731,14	18 783,59	0,00	18 783,59	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	209 314,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	298 973,63
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	265 317,97
2023	5 922 568,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 723,21
2024	5 937 568,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 892 568,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 892 468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 892 568,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 892 559,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 695 668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 907 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 907 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 507 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/ /2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 5 lipca 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					209 499 317,07	90 091 852,33	70 913 582,50	16 000 000,00	0,00	91 317 199,25
1.a	- wydatki bieżące					13 015 962,57	6 230 720,75	1 821 147,00	900 000,00	0,00	4 107 767,75
1.b	- wydatki majątkowe					196 483 354,50	83 861 131,58	69 092 435,50	15 100 000,00	0,00	87 209 431,50
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:					102 014 014,57	56 600 764,33	3 300 500,00	15 100 000,00	0,00	52 417 141,75
1.1.1	- wydatki bieżące					5 552 632,57	4 078 725,75	285 000,00	0,00	0,00	3 904 532,75
1.1.1.1	Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych - Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury	Urząd Miasta	2020	2024	4 278 018,00	3 392 198,00	285 000,00	0,00	0,00	3 677 198,00	
1.1.1.2	Zrób coś dobrego dla siebie - podniesienie świadomości na temat zasad zdrowego żywienia, zwiększenie aktywności sportowej	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2020	2023	112 868,65	48 264,33	0,00	0,00	0,00	48 264,33	
1.1.1.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego - Poprawa jakości stanu środowiska	Urząd Miasta	2020	2023	109 335,00	44 760,00	0,00	0,00	0,00	44 760,00	
1.1.1.4	Sieć współpracy "Kwitnące Łąki" - Przywrócenie życia i bioróżnorodności terenów zielonych w mieście	Urząd Miasta	2021	2023	310 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	117 727,00	
1.1.1.5	Centra danych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis" - Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury	Urząd Miasta	2019	2023	646 329,00	351 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - Pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Miasta	2022	2023	31 486,50	15 330,00	0,00	0,00	0,00	15 330,00	
1.1.1.7	"Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy jst" - Zwiększenie zdolności jst w zakresie realizacji usług publicznych i wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia.	BOLESŁAWIEC	2022	2023	64 595,42	1 253,42	0,00	0,00	0,00	1 253,42	
1.1.2	- wydatki majątkowe					96 461 382,00	52 522 038,58	3 015 500,00	15 100 000,00	0,00	48 512 609,00
1.1.2.1	Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis" - Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury	Urząd Miasta	2018	2023	8 657 489,00	7 820 773,00	0,00	0,00	0,00	1 640 033,00	
1.1.2.2	Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych - Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury	Urząd Miasta	2020	2024	44 555 654,00	30 154 674,00	0,00	0,00	0,00	17 289 357,00	
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego - Poprawa jakości stanu środowiska	Urząd Miasta	2020	2023	13 191 776,00	13 191 776,00	0,00	0,00	0,00	13 191 776,00	
1.1.2.4	Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście Bolesławiec	Urząd Miasta	2021	2025	20 792 634,00	0,00	3 015 500,00	15 100 000,00	0,00	15 102 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	"Cyfrowa Gmina" - Zwiększenie zdolności jst w zakresie realizacji usług publicznych wzmacnienie cyfrowe odporności na zagrożenia.	BOLESŁAWIEC	2022	2023	127 000,00	8 059,00	0,00	0,00	0,00	8 059,00
1.1.2.6	Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe - Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego	Urząd Miasta	2019	2023	9 136 829,00	1 346 756,58	0,00	0,00	0,00	1 281 384,00
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				107 485 302,50	33 491 088,00	67 613 082,50	900 000,00	0,00	38 900 057,50
1.3.1	- wydatki bieżące				7 463 330,00	2 151 995,00	1 536 147,00	900 000,00	0,00	203 235,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny ciągnika z osprzętem - Zapewnienie możliwości prowadzenia działalności i utrzymania terenów zielonych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2024	296 145,00	54 416,00	29 808,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Leasing operacyjny samochodu ciężarowego - Zapewnienie możliwości prowadzenia działalności i utrzymania terenów zielonych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2024	116 106,00	21 408,00	6 339,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta	2018	2023	62 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.4	Zakup pojazdu elektrycznego typu MELEX - Zapewnienie ciągłości wypełniania zadań związanych z utrzymaniem przystanków autobusowych, opróżnianiem koszy ulicznych itp.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2023	99 200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup pojazdu elektrycznego typu MELEX - Sprzątanie terenu cmentarza	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2023	76 100,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu - ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście Bolesławiec	Urząd Miasta	2020	2025	6 200 000,00	1 458 592,00	1 500 000,00	900 000,00	0,00	197 235,00
1.3.1.7	Remont drogi ul.Obrońców Wsterplatte w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	613 279,00	600 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 021 972,50	31 339 093,00	66 076 935,50	0,00	0,00	38 696 822,50
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej ul.Ptasia w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta	2021	2024	2 173 322,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	16 514,00
1.3.2.3	Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę obiektów sportowych	Urząd Miasta	2020	2024	33 117 976,00	13 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę obiektów sportowych	Urząd Miasta	2021	2024	59 121 458,00	12 920 000,00	45 940 378,00	0,00	0,00	186 777,00
1.3.2.5	Rewitalizacja parku miejskiego przy ul.Zgorzeleckiej w Bolesławcu - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta	2022	2023	5 445 430,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Stokrotek (łącznik ul.Widok) - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta	2021	2023	40 255,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Koncepcja rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego w mieście Bolesławiec - Poprawa bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	46 974,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	16 974,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej "Dolnośląska Cyklostrada" - Trasa Doliny Bobru - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych	BOLESŁAWIEC	2023	2024	16 382,50	0,00	16 382,50	0,00	0,00	16 382,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej "Dolnośląska Cyklostrada" - Trasa Via Regia - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych	BOLESŁAWIEC	2023	2024	60 175,00	0,00	60 175,00	0,00	0,00	60 175,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr LIV/ /2023
z dnia 5 lipca 2023 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Bolesławiec

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr XLVIII/ 511 /2022
z dnia 22 grudnia 2022 r.
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 2023-2032. Obejmuje ona okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia oraz okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Odległy okres prognozowania i zmiany sytuacji gospodarczej zwiększają ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych, dlatego przy jej opracowywaniu kalkulowano dochody i wydatki przy założeniu corocznego ich wzrostu. Uwzględniono obowiązujące przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, założenia makroekonomiczne Ministra Finansów na lata 2027-2060, własne dane, prognozy i szacunki. Wykorzystano otrzymane zawiadomienia i informacje:

1. Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych;
2. Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.10.2022.KSz. z dnia 19 października 2022 r. o wysokości kwot dotacji celowych na realizację: zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, na realizację bieżących zadań własnych, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz o kwotach dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
3. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Jeleniej Górze Nr DJG-3113-2.2022 z dnia 21 października 2022 r. o wysokości dotacji

na zadanie zlecone: finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców;

4. Założenia projektu budżetu państwa na 2023 rok;
5. Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja - październik 2022 r.).
6. Dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2020, 2021 i 2022.

II. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy.

Przyjęto następujące założenia:

Dla roku 2023 w zakresie dochodów i wydatków, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu przyjęto wartości spójne z uchwałą budżetową. Ze względu na odległy okres prognozowania, rosnącą inflację, ciągle zmieniające się warunki na rynku wynikające z konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy, mające wpływ na wykonanie planowanych zadań oraz bardzo często zmieniające się przepisy prawa związane bezpośrednio z osiąganymi dochodami i dokonywanymi wydatkami założono, że w kolejnych latach prognozy tj. 2024 - 2032 osiągane dochody ogółem będą wyższe niż w roku bazowym. Ponoszone wydatki ogółem w latach 2024-2032 prognozuje się na poziomie niższym niż w roku bazowym.

Założenia makroekonomiczne na lata 2023-2032 według wytycznych Ministra Finansów

Wyszczególnienie	Jednostka miary	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
PKB, dynamika realna	%	101,7	103,1	103,1	102,9	102,9	102,9	102,8	102,7	102,7	102,6
CPI, dynamika średnioroczna	%	109,8	104,8	103,1	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

III. Prognoza na rok 2023.

Dochody ogółem – 287 474 269,90 zł,
wydatki ogółem – 306 599 337,39 zł,
deficyt budżetu – 19 125 067,49 zł.

1. Dochody bieżące.

Na 2023r. planuje się dochody bieżące w wysokości **220 820 994,36 zł.** Na kwotę tę składają się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych **62 586 660 zł,** dochody z subwencji ogólnej **33 871 073 zł,** dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące **31 801 256,22 zł** i pozostałe dochody bieżące **92 562 005,14 zł,** w tym podatek od nieruchomości **34 111 958,18 zł.** Kwota ta wynika przede wszystkim z założonego wzrostu z wpływów z podatków i opłat lokalnych. Przy szacowaniu

wpływów z podatków i opłat uwzględniono utratę zwolnienia w ciągu roku przez przedsiębiorców korzystających z pomocy regionalnej, wzrost stawek podatków i opłat oraz zwiększenie podstawy opodatkowania. Wysokość dochodów bieżących zwiększają również środki przekazywane gminie na realizację nowych nakładanych na nią zadań.

2. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe planuje się w wysokości **66 653 275,54 zł**, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie **11 656 743 zł**, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie **54 774 249,50 zł**. Prognozowana wysokość dochodów ze sprzedaży majątku uwzględnia nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w 2023 roku oraz wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości po inwestycje celu publicznego (drogę) w kwocie 857 833 zł.

Założono sprzedaż w drodze bezprzetargowej - na wniosek: 2 mieszkań na rzecz najemców (100 000 zł), 5 działek gruntu na powiększenie już istniejących (100 000 zł), 3 nieruchomości na własność użytkowników wieczystych (100 000 zł). Założono sprzedaż w drodze przetargu: 7 lokali mieszkalnych (1 400 000 zł), 1 lokalu usługowego (200 000 zł), 5 garaży (200 000 zł), 1 budynku gospodarczego (200 000 zł), 30 działek pod zabudowę mieszkaniową (3 498 910 zł), 6 działek pod zabudowę usługową (5 000 000 zł).

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

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **215 885 956,43 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 76 809 209,21 zł; 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 2023 roku.

Wydatki na obsługę długu to kwota **3 513 901 zł**, która pokryje odsetki od zaciągniętych w poprzednich latach 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 **90 713 380,96 zł**. Obejmują one: inwestycje planowane do wykonania w roku budżetowym o wartości **89 475 106,04 zł**, wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie **998 274,92 zł**, podwyższenie kapitału zakładowego MZK sp. z o.o. w Bolesławcu **35 000 zł** oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **205 000 zł**.

5. Wynik budżetu.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **19 125 067,49 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 **19 125 067,49 zł** zostanie sfinansowany z planowanych w 2023 roku przychodów.

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

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **25 047 635,91 zł.** Obejmują one wolne środki, o których mowa w art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **23 983 377,58 zł,** niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **1 029 442,78 zł** wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (środki z niewykorzystanych dochodów: z opłaty za gospodarowanie odpadami 203 564,28 zł; na realizację projektów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 176 375,05 zł; z darowizn na rzecz pomocy Ukrainie 312,70 zł; z darowizn na rzecz uchodźców z Ukrainy 215 410,51 zł; z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla przez gminę 6 034,57 zł; z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont ul. Obrońców Westerplatte” 363 860,40 zł; z Funduszu Pomocy 63 885,27 zł); otrzymane i niewykorzystane w 2022 roku środki na realizację projektów **34 815,55 zł:** „Zrób coś dobrego dla siebie” 25 503,13 zł i „Cyfrowa Gmina – rozwój cyfrowy jst” 9 312,42 zł; Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości **5 922 568,42 zł,** z tego **2 172 568,42 zł** na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych **3 750 000 zł.**

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 oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki na koniec 2023 roku wyniesie **37 426 064,57 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 2023 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **6 230 720,75 zł.**

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2023 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **83 861 131,58 zł**.

10. Wskaźniki spłaty zobowiązań.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia w 2023r. wyliczony według wzoru określonego w art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wynikający z relacji łącznej kwoty przypadających w 2023 roku spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego wraz z należnymi odsetkami i spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów bieżących w tym roku **nie przekroczy** średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

IV. Prognoza na lata 2024-2032

1.Dochody bieżące.

Prognozowane dochody bieżące na lata 2024 - 2032 zaplanowano wyższe od poziomu roku bazowego, biorąc pod uwagę wysoką inflację, ciągłe zmiany w ustawodawstwie i zmieniające się założenia polityki rządu na przyszłe lata, a także nowe zadania nakładane na gminę.

2.Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

W latach 2024 - 2025 dochody majątkowe planuje się wyższe niż w roku 2023, natomiast w latach 2026-2032 na poziomie niższym niż w roku bazowym.

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

Wydatki bieżące w latach 2024 – 2032 są prognozowane na poziomie wyższym niż w roku bazowym. W każdym kolejnym roku zakłada się wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich, wynikający ze wzrostu wynagrodzeń minimalnych, inflacji czy ewentualnych podwyżek w różnych grupach zawodowych, ale jednocześnie uwzględnia się dążenie do redukcji zatrudnienia.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2023-2026 to kwota **400 000 zł**, a w latach 2027-2032 kwota **340 000 zł**. Wydatki z tego tytułu ustalono w oparciu o oprocentowanie zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. kredytów na budowę budynków mieszkalnych.

Wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach 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 w latach 2024 - 2032 zaplanowano na poziomie niższym niż w roku bazowym ze względu na zakończenie inwestycji z lat poprzednich.

5. Wynik budżetu.

W latach 2024-2032 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.

W 2024 roku zaplanowano przychody w wysokości 71 500 zł (spłata pożyczek udzielonych w 2020 roku, w roku 2021 i w roku 2022) oraz 100 000 zł z tytułu pożyczki z NFOŚiGW na zakup autobusu.

Przychody budżetu w latach 2025-2032 nie zostały zaplanowane. Nie planuje się w latach 2025 – 2032 zaciągania nowych kredytów ani pożyczek.

Rozchody budżetu w kolejnych latach zaplanowano biorąc pod uwagę 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 ust. 1 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 2032 roku. Spłata zaciągniętych zobowiązań nastąpi ze środków stanowiących nadwyżkę budżetową.

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

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2024** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **1 821 147 zł**. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2024** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **69 092 435,50 zł**.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2025** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **900 000 zł**. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2025** roku są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **15 100 000 zł**.

10. Wskaźniki zadłużenia.

W poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą indywidualny wskaźnik zadłużenia wyliczony według wzoru określonego w art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wynikający z relacji łącznej kwoty przypadających w kolejnych latach spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego wraz z należnymi odsetkami i spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów bieżących w poszczególnych latach **nie przekroczy** średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Uzasadnienie

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec w związku z planowanymi zmianami w budżecie miasta na 2023 rok. Zmianie ulegają dane zawarte w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 1 uwzględnia się zmiany w dochodach, wydatkach przychodach, rozchodach i wyniku budżetu prognozowane na 2023 rok i lata następne.

Załącznik Nr 2 zawiera wykaz przedsięwzięć wraz z okresem ich realizacji i limitami nakładów w poszczególnych latach.

Załącznik Nr 3 zawiera zaktualizowane objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.