

Projekt

z dnia 11 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 19 czerwca 2024 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 2024 r. poz. 609 i 721), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/606/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2023 r. 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 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 IV / / 2024 Rady Miasta Miasta Bolesławiec z dnia 19 czerwca 2024 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
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	297 815 668,31	231 063 992,74	38 677 497,00	23 909 163,00	40 032 486,00	35 623 893,06	92 820 953,68	34 111 958,18	66 751 675,57	11 656 743,00	54 872 649,53
2024	361 277 117,75	247 890 605,04	52 174 073,00	12 445 144,00	48 180 361,00	35 378 310,33	99 712 716,71	38 553 756,00	113 386 512,71	15 256 612,73	97 691 399,98
2025	301 242 266,00	241 984 266,00	55 000 000,00	14 000 000,00	45 000 000,00	32 375 300,00	95 608 966,00	40 000 000,00	59 258 000,00	9 900 000,00	19 438 780,00
2026	298 076 987,00	245 789 987,00	53 389 700,00	17 000 000,00	45 000 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	316 940 735,80	222 480 768,40	77 774 497,23	400 000,00	0,00	3 513 901,00	0,00	0,00	0,00	94 459 967,40	94 424 967,40	2 076 809,92
2024	378 228 573,88	245 163 978,09	94 354 996,85	400 000,00	0,00	2 830 000,00	0,00	1 163 761,72	0,00	133 064 595,79	132 014 595,79	4 908 717,26
2025	296 349 697,58	233 438 266,00	90 500 000,00	400 000,00	0,00	2 524 119,53	0,00	1 027 481,85	0,00	62 911 431,58	30 419 136,18	3 590 000,00
2026	293 184 418,58	235 339 987,00	91 500 000,00	400 000,00	0,00	2 121 680,81	0,00	891 201,95	0,00	57 844 431,58	40 189 448,00	0,00
2027	284 317 131,58	234 425 700,00	92 000 000,00	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	92 500 000,00	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	95 000 000,00	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	97 500 000,00	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	99 500 000,00	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	100 000 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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	-16 951 456,13	0,00	22 889 024,55	100 000,00	100 000,00	2 471 899,56	2 471 899,56	20 245 624,99	14 308 056,57
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	4 695 668,52	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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 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
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
Plan 3 kw. 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	71 500,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	37 426 064,57	0,00	8 583 224,34	33 630 860,25	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 588 496,15	0,00	2 726 626,95	25 515 651,50	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 695 927,73	0,00	8 546 000,00	8 546 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 803 359,31	0,00	10 450 000,00	10 450 000,00	
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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,30%	12,26%	x	x	x	x
2024	2,87%	3,08%	10,26%	15,53%	16,22%	TAK	TAK
2025	2,33%	6,20%	x	13,93%	14,62%	TAK	TAK
2026	2,40%	6,03%	x	7,93%	8,74%	TAK	TAK
2027	2,35%	2,11%	x	7,67%	8,49%	TAK	TAK
2028	2,19%	2,62%	x	7,29%	8,11%	TAK	TAK
2029	1,94%	2,90%	x	5,60%	6,42%	TAK	TAK
2030	0,93%	2,50%	x	4,18%	4,99%	TAK	TAK
2031	0,87%	1,77%	x	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2032	0,16%	1,47%	x	3,45%	3,45%	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 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
Wykonanie 2022	1 721 629,45	1 721 629,45	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
Plan 3 kw. 2023	5 451 194,98	5 442 208,98	4 881 373,60	28 883 844,53	28 883 844,53	27 532 381,33	5 446 201,20	5 437 215,20	4 135 893,45
2024	2 914 906,16	2 903 907,16	2 686 026,14	11 611 612,98	11 611 612,98	11 585 287,98	3 895 389,27	3 884 390,27	2 706 046,40
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 610,34	1 932 610,27	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	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
			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 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
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
Plan 3 kw. 2023	51 565 433,45	51 565 433,45	21 247 928,83	91 675 102,36	6 229 467,33	85 445 635,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 308 470,36	16 308 470,36	5 879 390,98	110 535 556,03	5 879 628,27	104 655 927,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 005 449,82	0,00	0,00	31 948 306,16	3 918 786,34	28 029 519,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	23 352 300,00	19 000,00	23 333 300,00	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	265 317,97
Plan 3 kw. 2023	5 922 568,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	215 723,21
2024	5 937 568,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 892 568,42	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 IV/ /2024 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 19 czerwca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				229 679 878,79	110 535 556,03	31 948 306,16	23 352 300,00	0,00	48 410 622,39
1.a	- wydatki bieżące				14 511 314,61	5 879 628,27	3 918 786,34	19 000,00	0,00	4 271 427,61
1.b	- wydatki majątkowe				215 168 564,18	104 655 927,76	28 029 519,82	23 333 300,00	0,00	44 139 194,78
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:				72 961 779,79	19 640 860,63	19 028 060,16	0,00	0,00	24 227 128,39
1.1.1	- wydatki bieżące				6 108 000,61	3 332 390,27	2 022 610,34	0,00	0,00	2 335 048,61
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	3 744 664,00	2 991 664,00	0,00	0,00	0,00	63 712,00
1.1.1.2	NEXT-Joung NEET's shaping - przyszłość młodych w Unii Europejskiej	BOLESŁAWIEC	2024	2025	142 650,00	85 590,00	57 060,00	0,00	0,00	142 650,00
1.1.1.3	"RAZEM DO CELU" (PER ASPERA AD ASTRA) - wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	BOLESŁAWIEC	2024	2025	92 000,00	18 400,00	73 600,00	0,00	0,00	92 000,00
1.1.1.4	"KREATORZY OPTYMISTYCZNEJ PRZESTRZENI" (RIVER OF JOY) - promowanie mobilności edukacyjnej pracowników przedszkoli, rozwijanie aktywności poznawczej dzieci	BOLESŁAWIEC	2024	2025	92 000,00	18 400,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap - Poprawa dostępności do usług publicznych	BOLESŁAWIEC	2024	2025	1 886 686,36	158 336,09	1 728 350,27	0,00	0,00	1 886 686,36
1.1.1.6	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	Urząd Miasta	2024	2025	150 000,25	60 000,18	90 000,07	0,00	0,00	150 000,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 853 779,18	16 308 470,36	17 005 449,82	0,00	0,00	21 892 079,78
1.1.2.1	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	39 453 279,40	8 690 554,40	0,00	0,00	0,00	269 800,00
1.1.2.2	Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście Bolesławiec	Urząd Miasta	2021	2025	20 792 634,00	2 915 500,00	15 100 000,00	0,00	0,00	15 102 000,00
1.1.2.3	Adaptacja części budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 5 przy ul.Zygmunta Augusta 16 b w Bolesławcu na utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 -Żłobka Publicznego Nr 1 w Bolesławcu - Zwiększenie dostępności do placówek opieki nad dziećmi	BOLESŁAWIEC	2023	2024	2 802 416,03	2 802 416,03	0,00	0,00	0,00	2 714 830,03
1.1.2.4	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap - Poprawa dostępności do usług publicznych	BOLESŁAWIEC	2024	2025	3 105 450,00	1 705 000,00	1 400 450,00	0,00	0,00	3 105 450,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	Urząd Miasta	2024	2025	699 999,75	194 999,93	504 999,82	0,00	0,00	699 999,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				156 718 099,00	90 894 695,40	12 920 246,00	23 352 300,00	0,00	24 183 494,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 403 314,00	2 547 238,00	1 896 176,00	19 000,00	0,00	1 936 379,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu ciężarowego - Zapewnienie możliwości prowadzenia działalności i utrzymania terenów zielonych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2024	116 106,00	6 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Leasing operacyjny ciągnika z osprzętem - Zapewnienie możliwości prowadzenia działalności i utrzymania terenów zielonych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2024	296 145,00	29 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu - ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście Bolesławiec	Urząd Miasta	2020	2025	6 069 992,00	1 592 353,00	961 438,00	0,00	0,00	63 903,00
1.3.1.4	Program polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w Mieście Bolesławiec" - profilaktyka oraz zapobieganie złamaniom osteoporotycznym	BOLESŁAWIEC	2023	2025	1 438 071,00	694 738,00	694 738,00	0,00	0,00	1 389 476,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu Planu ogólnego miasta Bolesławiec - realizacja obowiązku wynikającego z ustawy	Urząd Miasta	2024	2025	160 000,00	72 000,00	88 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.6	Umowa ubezpieczenia mienia komunalnego będącego w administrowaniu MZGM w Bolesławcu - Ubezpieczenie mienia	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BOLESŁAWCU	2024	2026	323 000,00	152 000,00	152 000,00	19 000,00	0,00	323 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				148 314 785,00	88 347 457,40	11 024 070,00	23 333 300,00	0,00	22 247 115,00
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę obiektów sportowych	Urząd Miasta	2020	2025	33 345 261,00	21 846 206,40	0,00	0,00	0,00	6 596 025,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę obiektów sportowych	Urząd Miasta	2021	2026	97 705 123,00	51 190 746,00	10 000 000,00	23 333 300,00	0,00	2 775 686,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej "Dolnośląska Cyklostrada" - Trasa Via Regia - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych	BOLESŁAWIEC	2023	2025	60 175,00	36 105,00	24 070,00	0,00	0,00	24 070,00
1.3.2.4	Uzupełnienie sieci dróg rowerowych o brakujące odcinki - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych	BOLESŁAWIEC	2023	2024	1 335 787,00	641 850,00	0,00	0,00	0,00	211 782,00
1.3.2.5	Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5, ul.Dolne Młyny w Bolesławcu - Poprawa stanu infrastruktury sportowej	BOLESŁAWIEC	2023	2024	3 065 000,00	3 045 000,00	0,00	0,00	0,00	52 002,00
1.3.2.6	Budowa drogi ul.Powstańców Warszawy w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	BOLESŁAWIEC	2019	2024	3 012 389,00	2 982 500,00	0,00	0,00	0,00	2 982 500,00
1.3.2.7	Budowa pomostu na stawie przy ul.Kubika - Poprawa infrastruktury w mieście	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BOLESŁAWCU	2023	2024	370 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych - skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	BOLESŁAWIEC	2024	2025	9 421 050,00	8 421 050,00	1 000 000,00	0,00	0,00	9 421 050,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr IV / /2024
z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Bolesławiec

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr LIX / 606 /2023
z dnia 28 grudnia 2023 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 2024-2032. 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 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 Finansów na lata 2027-2060, własne dane, prognozy i szacunki. Wykorzystano otrzymane zawiadomienia i informacje:

1. Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2024 oraz planowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

Z zawiadomienia wynika, że: wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej Minister Finansów dokonał z uwzględnieniem m.in. skutków: zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego, planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, wzrostu o 12,3 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r. wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli oraz zwiększenia udziału procentowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z 38,40% do 38,46%;

2. Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r. o wysokości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
3. Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3113.2.2023 z dnia 23 października 2023 r. o wysokości dotacji na zadanie zlecone: finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców;
4. Założenia projektu budżetu państwa na 2024 rok;
5. Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja - czerwiec 2023 r.);
6. Dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2021, 2022 i 2023.

II. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy.

Przyjęto następujące założenia:

Dla roku 2024 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, inflację, ciągle zmieniające się warunki na rynku wynikające z konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy, prawdopodobne zmiany w polityce krajowej po wyborach w 2023 roku, 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. 2025 – 2032 osiąmane dochody ogółem oraz wydatki ogółem będą niższe niż w roku bazowym.

Założenia makroekonomiczne na lata 2024-2032 według wytycznych Ministra Finansów

Wyszczególnienie	Jednostka miary	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
PKB, dynamika realna	%	103,0	103,3	103,0	102,9	102,9	102,9	102,8	102,7	102,7
CPI, dynamika średnioroczna	%	106,6	104,1	103,1	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

III. Prognoza na rok 2024.

Dochody ogółem – 361 277 117,75 zł,

wydatki ogółem – 378 228 573,88 zł,

deficyt budżetu – 16 951 456,13 zł.

1. Dochody bieżące.

Na 2024 rok planuje się dochody bieżące w wysokości **247 890 605,04 zł**. Na kwotę tę składają się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych **64 619 217 zł**, dochody z subwencji ogólnej **48 180 361 zł**, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące **35 378 310,33 zł** i pozostałe dochody bieżące **99 712 716,71 zł**, w tym podatek od nieruchomości **38 553 756 zł**. Kwota ta wynika przede wszystkim z założonego wzrostu z wpływów z podatków i opłat lokalnych. Przy szacowaniu wpływów z podatków i opłat uwzględniono aktualne stawki 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 **113 386 512,71 zł**, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie **15 256 612,73 zł**, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie **97 691 399,98 zł**. Prognozowana wysokość dochodów ze sprzedaży majątku uwzględnia nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w 2024 roku.

Założono sprzedaż w drodze bezprzetargowej: 9 mieszkań na rzecz najemców (168 000 zł), 15 działek gruntowych na powiększenie istniejących działek (150 000 zł) i 3 prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych (100 000 zł), oraz w drodze przetargu: 10 działek pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulic Widok – Ptasia (3 541 612,73 zł), 4 działek pod zabudowę usługową (2 300 000 zł), 10 lokali mieszkalnych (1 500 000 zł), 3 lokali usługowych (1 000 000 zł), 4 garaży (100 000 zł), działka budowlana ul. Lubańska (897 000 zł), 2 działek niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe położonych w kwartale ulic Ptasia – Skowronkowa – Stokrotek (5 500 000 zł).

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

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **245 163 978,09 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 94 354 996,85 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 2024 roku.

Wydatki na obsługę długu to kwota **2 830 000 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 **133 064 595,79 zł**. Obejmują one: inwestycje planowane do wykonania w roku budżetowym o wartości **126 844 447,84 zł**, wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie **4 908 717,26 zł**, podwyższenie kapitału zakładowego MZK sp. z o.o. w Bolesławcu **1 050 000 zł** oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **261 430,69 zł**.

5. Wynik budżetu.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **16 951 456,13 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 **16 951 456,13 zł** zostanie sfinansowany z planowanych w 2024 roku przychodów.

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

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **22 889 024,55 zł**. Obejmują one wolne środki, o których mowa w art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **20 245 624,99 zł**, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **2 471 899,56 zł** wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (z dochodów z projektu „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” 564 937,37 zł; z dochodów z 2022 i 2023 roku z tytułu darowizn na pomoc dla Ukrainy 480,63 zł i pomoc dla obywateli Ukrainy 161 909,82 zł; niewydatkowana nagroda od Rady Europy 75 054,08 zł; z dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 156 755,16 zł; z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe 410 518,05 zł; dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych ul. Chrobrego i doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Wesoła, w ciągu drogi gminnej nr 104141D w Bolesławcu" 149 606,40 zł; z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie "Zapewnienie dostępu do przestrzeni publicznej, budowa integracyjnego placu zabaw w Bolesławcu" 542 120 zł), spłaty udzielonych w latach poprzednich pożyczek 71 500 zł oraz środki pieniężne z pożyczki na zakup autobusu elektrycznego od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 100 000 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości **5 937 568,42 zł**, z tego **2 187 568,42 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 2024 roku wyniesie **31 588 496,15 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 2024 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **5 879 628,27 zł**.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2024 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **104 655 927,76 zł**.

10. Wskaźniki spłaty zobowiązań.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia w 2024 roku 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 2024 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 2025-2032

1.Dochody bieżące.

Prognozowane dochody bieżące na rok 2025 - 2028 zaplanowano biorąc pod uwagę średnią dynamikę ich realizacji w latach 2018-2023. Natomiast na lata 2029-2032 ostrożnie założono, że będą one również na poziomie roku 2024 i wyższe od poziomu roku bazowego.

2.Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

W latach 2025 - 2032 dochody majątkowe planuje się niższe niż w roku 2024, kończą się duże inwestycje dofinansowywane z dotacji.

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

Wydatki bieżące w latach 2025-2032 planowane są na poziomie roku bazowego i wyższe 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 2025-2026 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 2025 - 2032 zaplanowano na poziomie niższym niż w roku bazowym ze względu na zakończenie inwestycji z lat poprzednich.

5. Wynik budżetu.

W latach 2025-2032 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.

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 **2025** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **3 918 786,34 zł**. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2025** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **28 029 519,82 zł**.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji na **2026** rok są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **19 000 zł**.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2026** roku są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **23 333 300 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

Dokonywane jest aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec w związku z planowanymi zmianami w budżecie miasta na 2024 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 i wydatkach prognozowane na 2024 rok i lata następne.

W załączniku Nr 2 zawierającym wykaz przedsięwzięć wraz z okresem ich realizacji i limitami nakładów w poszczególnych latach:

W części 1.1.1 Wydatki bieżące na programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych:

1)wprowadza się zadanie pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" z okresem realizacji w latach 2024-2025, z łącznym limitem nakładów w wysokości 150 000,25 zł, z tego na 2024 rok 600 000,18 zł i na 2025 rok 90 000,07 zł,

2)w zadaniu pn. "Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych" zmienia łączny limit nakładów na kwotę 3 744 664 zł, z tego limit na 2024 rok 2 991 664 zł.

W części 1.1.2 Wydatki majątkowe na programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych:

1)wprowadza się zadanie pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" z okresem realizacji w latach 2024-2025, z łącznym limitem nakładów w wysokości 699 999,75 zł, z tego na 2024 rok 194 999,93 zł i na 2025 rok 504 999,82 zł,

2)w zadaniu pn. "Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych" zmienia się łączny limit nakładów na kwotę 39 453 279,40 zł, z tego na 2024 rok na kwotę 8 690 554,40 zł.

W części 1.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) w zadaniu pn. "Dzierżawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu" zmienia się łączny limit nakładów na kwotę 6 069 992 zł, z tego na 2024 rok 1 592 353 zł i na 2025 rok 961 438 zł,

2)w zadaniu "Opracowanie projektu Planu ogólnego miasta Bolesławiec" zmienia się łączny limit nakładów na kwotę 160 000 zł, z tego na 2024 rok 72 000 zł i na 2025 rok 88 000 zł.

Załącznik Nr 3 zawiera zaktualizowane objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.