

Projekt

z dnia 7 grudnia 2012 r. zgłoszony przez
Prezydenta Miasta Bolesławiec, Druk nr XXXI /
...../ 2012 / a

**UCHWAŁA NR XXXI/...../2012
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2013-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620 Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170),

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2013-2024 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2013-2024 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bolesławiec do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań w 2013 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i w których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości 1.500.000 zł,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 1 do wysokości limitu zobowiązań określonego w Wykazie przedsięwzięć do WPF oraz zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 2 do kwoty 500.000 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.

§ 5. Traci moc uchwała nr XVII/138/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2012-2024 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. 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

Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2013-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	119 954 745,00	95 246 365,00	567 243,00	524 104,00	24 708 380,00	9 180 881,00	7 357 763,00	6 644 563,00
Wykonanie 2011	132 299 058,00	102 530 940,00	1 040 562,00	955 535,00	29 768 118,00	7 938 450,00	18 839 872,00	18 839 872,00
Plan 3 kw. 2012	131 585 673,00	104 424 543,00	2 669 933,00	2 346 085,00	27 161 130,00	9 006 000,00	15 327 523,00	15 119 023,00
1) Wykonanie 2012	118 170 659,00	104 792 429,00	3 226 322,00	2 727 400,00	13 378 230,00	6 657 000,00	3 975 839,00	3 975 839,00
2013	135 700 767,00	109 872 847,00	1 284 655,00	1 206 358,00	25 827 920,00	8 507 000,00	16 975 920,00	16 975 920,00
2014	143 275 504,00	111 501 006,00	150 780,00	150 780,00	31 774 498,00	8 200 000,00	20 092 674,00	20 092 674,00
2015	137 425 343,00	113 215 728,00	0,00	0,00	24 209 615,00	8 000 000,00	7 947 200,00	7 947 200,00
2016	125 533 898,00	116 668 807,00	0,00	0,00	8 865 091,00	5 000 000,00	3 430 000,00	3 430 000,00
2017	126 328 180,00	120 227 206,00	0,00	0,00	6 100 974,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2018	128 291 877,00	123 894 136,00	0,00	0,00	4 397 741,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2019	132 366 128,00	127 672 907,00	0,00	0,00	4 693 221,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2020	136 554 218,00	131 566 930,00	0,00	0,00	4 987 288,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2021	140 776 983,00	135 500 429,00	0,00	0,00	5 276 554,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2022	142 512 821,00	137 226 690,00	0,00	0,00	5 286 131,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2023	144 351 395,00	139 055 425,00	0,00	0,00	5 295 970,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2024	146 295 530,00	140 989 449,00	0,00	0,00	5 306 081,00	3 000 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	150 102 504,00	90 007 872,00	87 730 740,00	0,00	0,00	0,00	554 659,00	473 051,00	2 277 132,00	2 277 132,00	60 094 632,00	35 007 605,00	26 645 361,00
Wykonanie 2011	126 287 885,00	98 846 554,00	95 822 054,00	0,00	0,00	0,00	1 109 701,00	897 254,00	3 024 500,00	3 024 500,00	27 441 331,00	10 756 093,00	4 762 408,00
Plan 3 kw. 2012	140 654 137,00	100 458 184,00	97 488 721,00	100 000,00	0,00	0,00	2 844 069,00	2 406 292,00	2 969 463,00	2 969 463,00	40 195 953,00	19 229 008,00	12 779 144,00
1) Wykonanie 2012	123 190 846,00	98 114 583,00	94 795 120,00	0,00	0,00	0,00	2 241 206,00	2 241 206,00	3 319 463,00	3 319 463,00	25 076 263,00	20 425 653,00	20 425 653,00
2013	129 510 251,00	102 913 171,00	99 740 519,00	400 000,00	0,00	0,00	1 345 977,00	1 139 410,00	3 172 652,00	3 172 652,00	26 597 080,00	21 528 400,00	15 423 297,00
2014	137 163 614,00	105 995 114,00	102 906 169,00	400 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	3 088 945,00	3 088 945,00	31 168 500,00	9 933 964,00	9 933 964,00
2015	130 420 689,00	108 607 399,00	105 849 412,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 987,00	2 757 987,00	21 813 290,00	6 794 487,00	6 794 487,00
2016	118 703 092,00	111 749 892,00	109 372 257,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 635,00	2 377 635,00	6 953 200,00	0,00	0,00
2017	119 857 480,00	115 003 375,00	113 005 290,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 085,00	1 998 085,00	4 854 105,00	0,00	0,00
2018	121 801 487,00	118 383 616,00	116 752 036,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 580,00	1 631 580,00	3 417 871,00	0,00	0,00
2019	125 896 766,00	121 882 731,00	120 616 133,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 598,00	1 266 598,00	4 014 035,00	0,00	0,00
2020	130 245 856,00	125 504 604,00	124 601 333,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 271,00	903 271,00	4 741 252,00	0,00	0,00
2021	134 519 575,00	129 256 509,00	128 711 514,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 995,00	544 995,00	5 263 066,00	0,00	0,00
2022	141 462 821,00	132 807 849,00	132 572 859,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 990,00	234 990,00	8 654 972,00	0,00	0,00
2023	143 301 395,00	136 706 705,00	136 550 045,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 660,00	156 660,00	6 594 690,00	0,00	0,00
2024	145 245 530,00	140 724 876,00	140 646 546,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 330,00	78 330,00	4 520 654,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-30 147 759,00	5 238 493,00	34 652 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 516 297,00	0,00	18 136 522,00	0,00
Wykonanie 2011	6 011 173,00	3 684 386,00	19 260 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 110 097,00	0,00	150 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-9 068 464,00	3 966 359,00	18 194 798,00	2 357 858,00	750 378,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	5 336 940,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-5 020 187,00	6 677 846,00	18 194 798,00	2 357 858,00	750 378,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	5 336 940,00	0,00
2013	6 190 516,00	6 959 676,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2014	6 111 890,00	5 505 892,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2015	7 004 654,00	4 608 329,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2016	6 830 806,00	4 918 915,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2017	6 470 700,00	5 223 831,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2018	6 490 390,00	5 510 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 469 362,00	5 790 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 308 362,00	6 062 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 257 408,00	6 243 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	4 418 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	2 348 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	264 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	2 746 498,00	2 746 498,00	1 599 900,00	0,00	61 035 366,00	0,00	0,00	50,88%	50,88%	4,19%	2,85%	0,00
Wykonanie 2011	20 561 878,00	17 671 998,00	1 599 900,00	2 889 880,00	58 363 368,00	0,00	0,00	44,11%	44,11%	15,64%	14,43%	0,00
Plan 3 kw. 2012	9 126 334,00	6 829 274,00	1 410 730,00	2 297 060,00	62 034 094,00	0,00	0,00	47,14%	47,14%	7,52%	6,45%	0,00
1) Wykonanie 2012	9 126 340,00	6 829 280,00	1 410 730,00	2 297 060,00	62 034 088,00	0,00	0,00	52,50%	52,50%	8,59%	7,39%	0,00
2013	6 340 516,00	6 340 516,00	935 732,00	0,00	55 693 572,00	0,00	0,00	41,04%	41,04%	7,31%	6,62%	0,00
2014	6 261 890,00	6 261 890,00	0,00	0,00	49 431 682,00	0,00	0,00	34,50%	34,50%	6,81%	6,81%	0,00
2015	7 154 654,00	7 154 654,00	0,00	0,00	42 277 028,00	0,00	0,00	30,76%	30,76%	7,50%	7,50%	0,00
2016	6 980 806,00	6 980 806,00	0,00	0,00	35 296 222,00	0,00	0,00	28,12%	28,12%	7,77%	7,77%	0,00
2017	6 620 700,00	6 620 700,00	0,00	0,00	28 675 522,00	0,00	0,00	22,70%	22,70%	7,14%	7,14%	0,00
2018	6 490 390,00	6 490 390,00	0,00	0,00	22 185 132,00	0,00	0,00	17,29%	17,29%	6,64%	6,64%	0,00
2019	6 469 362,00	6 469 362,00	0,00	0,00	15 715 770,00	0,00	0,00	11,87%	11,87%	6,15%	6,15%	0,00
2020	6 308 362,00	6 308 362,00	0,00	0,00	9 407 408,00	0,00	0,00	6,89%	6,89%	5,57%	5,57%	0,00
2021	6 257 408,00	6 257 408,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	2,24%	2,24%	5,12%	5,12%	0,00
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1,47%	1,47%	1,18%	1,18%	0,00
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,73%	0,73%	1,11%	1,11%	0,00
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,04%	1,04%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwłazkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	12,02%	12,02%	12,02%	4,19%	TAK	TAK	2,85%	TAK	TAK	34 914 880,00	2 980 239,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8,79%	8,79%	8,79%	15,64%	TAK	TAK	14,43%	TAK	TAK	41 055 094,00	2 831 923,00	6 648 888,00	23 232 388,00
Plan 3 kw. 2012	9,86%	9,86%	9,86%	7,52%	TAK	TAK	6,45%	TAK	TAK	39 851 665,00	3 265 210,00	8 450 869,00	23 285 053,00
1) Wykonanie 2012	11,28%	11,28%	11,28%	8,59%	TAK	TAK	7,39%	TAK	TAK	40 132 476,00	3 268 315,00	8 779 353,00	23 048 153,00
2013	11,40%	10,22%	10,70%	7,31%	TAK	TAK	6,62%	TAK	TAK	39 785 508,00	3 332 862,00	13 164 966,00	22 445 064,00
2014	9,57%	10,02%	10,49%	6,81%	TAK	TAK	6,81%	TAK	TAK	40 545 812,00	3 517 295,00	17 116 691,00	28 118 499,00
2015	9,17%	10,28%	10,75%	7,50%	TAK	TAK	7,50%	TAK	TAK	41 356 729,00	3 570 055,00	17 342 760,00	21 168 287,00
2016	7,90%	10,05%	10,05%	7,77%	TAK	TAK	7,77%	TAK	TAK	42 183 863,00	3 623 606,00	17 651 782,00	6 333 200,00
2017	8,09%	8,88%	8,88%	7,14%	TAK	TAK	7,14%	TAK	TAK	43 027 540,00	3 677 960,00	18 150 829,00	392 800,00
2018	6,63%	8,39%	8,39%	6,64%	TAK	TAK	6,64%	TAK	TAK	43 888 091,00	3 733 129,00	18 633 461,00	402 600,00
2019	6,64%	7,54%	7,54%	6,15%	TAK	TAK	6,15%	TAK	TAK	44 765 853,00	3 789 126,00	19 128 921,00	412 700,00
2020	6,64%	7,12%	7,12%	5,57%	TAK	TAK	5,57%	TAK	TAK	45 661 170,00	3 845 963,00	19 585 917,00	423 000,00
2021	6,57%	6,64%	6,64%	5,12%	TAK	TAK	5,12%	TAK	TAK	46 574 393,00	3 903 652,00	20 054 845,00	0,00
2022	5,21%	6,62%	6,62%	1,18%	TAK	TAK	1,18%	TAK	TAK	47 574 396,00	4 000 700,00	20 536 017,00	0,00
2023	3,71%	6,14%	6,14%	1,11%	TAK	TAK	1,11%	TAK	TAK	48 574 387,00	4 103 400,00	21 029 753,00	0,00
2024	2,23%	5,16%	5,16%	1,04%	TAK	TAK	1,04%	TAK	TAK	49 974 400,00	4 202 700,00	21 536 380,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	6 190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	6 111 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	7 004 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	6 830 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	6 470 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 490 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 469 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 308 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 257 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2013-2024

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					319 892 157,00	35 610 030,00	45 235 190,00
- wydatki bieżące					226 065 279,00	13 164 966,00	17 116 691,00
- wydatki majątkowe					93 826 878,00	22 445 064,00	28 118 499,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					97 082 604,00	23 247 833,00	28 438 499,00
- wydatki bieżące					3 255 726,00	802 769,00	320 000,00
- wydatki majątkowe					93 826 878,00	22 445 064,00	28 118 499,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					51 600 720,00	21 781 249,00	7 703 799,00
- wydatki bieżące					3 255 726,00	802 769,00	320 000,00
Baw się z przedszkolakami ponad granicami - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych na transgranicznym obszarze		Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6	2012	2013	33 669,00	8 106,00	0,00
Kobieta sukcesu - to ja - Wsparcie, promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia		Urząd Miasta	2012	2013	1 526 950,00	277 500,00	0,00
Nowoczesne muzeum - atrakcyjna edukacja transgraniczna - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa jakości usług muzealnych w mieście		Urząd Miasta	2009	2013	296 760,00	91 700,00	0,00
Ogródy żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego / Zahrada živých tradic – ochrana společného dědictví v česko-polském příhraničí - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa jakości usług muzealnych w mieście		Urząd Miasta	2011	2014	200 000,00	70 000,00	70 000,00
Sport łączy i rozwija - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych na transgranicznym obszarze		Miejski Zespół Szkół Nr 2	2012	2013	123 467,00	45 943,00	0,00
Transgraniczne przedszkolaki poznają kraj sąsiadów - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych na transgranicznym obszarze		Urząd Miasta	2012	2013	34 910,00	22 100,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
38 511 047,00	23 984 982,00	18 543 629,00	19 036 061,00	19 541 621,00	20 008 917,00	20 054 845,00	20 536 017,00	21 029 753,00	21 536 380,00
17 342 760,00	17 651 782,00	18 150 829,00	18 633 461,00	19 128 921,00	19 585 917,00	20 054 845,00	20 536 017,00	21 029 753,00	21 536 380,00
21 168 287,00	6 333 200,00	392 800,00	402 600,00	412 700,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 168 287,00	6 333 200,00	392 800,00	402 600,00	412 700,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 168 287,00	6 333 200,00	392 800,00	402 600,00	412 700,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 794 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
298 828 472,00
219 132 322,00
79 696 150,00
80 818 919,00
1 122 769,00
79 696 150,00
36 279 535,00
1 122 769,00
8 106,00
277 500,00
91 700,00
140 000,00
45 943,00
22 100,00

Via Fabrilis - szlak tradycji rzemieślniczych - etap II - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa jakości usług muzealnych w mieście	Urząd Miasta	2012	2014	487 500,00	233 000,00	250 000,00
Zakup tablic interaktywnych - "Mam szansę - podaj mi rękę" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	552 470,00	54 420,00	0,00
- wydatki majątkowe				48 344 994,00	20 978 480,00	7 383 799,00
Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej - modernizacja obiektów kulturotwórczych w mieście	Urząd Miasta	2009	2013	4 970 847,00	1 241 348,00	0,00
Be Fair – Internet jako dobro wspólne - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion	Urząd Miasta	2009	2015	7 334 869,00	5 619 391,00	464 499,00
Modernizacja i przebudowa Stadionu Miejskiego w Bolesławcu - Tworzenie infrastruktury sportowej w mieście	Urząd Miasta	2013	2015	6 300 000,00	0,00	300 000,00
Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec - Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową	Urząd Miasta	2012	2013	1 657 124,00	1 639 904,00	0,00
Odbudowa zbiornika retencyjnego, na terenach powojkowych, przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu - Utworzenie małej retencji wodnej wraz z zabudowaniem nieruchomości na cele sportowo-rekreacyjno-turystyczne	Urząd Miasta	2012	2014	6 750 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00
Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4 - Poprawa jakości dróg w mieście, poprawa układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta	2005	2013	5 186 712,00	880 000,00	0,00
Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej piwni przy ul. Zgorzeleckiej - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10.000 mieszkańców, poprawa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w mieście	Urząd Miasta	2009	2014	9 514 042,00	5 666 700,00	3 333 300,00
Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu „Nowa Starówka” - Rewitalizacja obiektów architektonicznych w mieście, w tym objętych ochroną konserwatorską lub wpisanych do rejestru zabytków	Urząd Miasta	2010	2013	5 080 000,00	2 150 137,00	0,00
Via Fabrilis - szlak tradycji rzemieślniczych - etap II - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa jakości usług muzealnych w mieście	Urząd Miasta	2013	2014	1 551 400,00	531 000,00	36 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				45 481 884,00	1 466 584,00	20 734 700,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 794 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 373 800,00	6 333 200,00	392 800,00	402 600,00	412 700,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

483 000,00
54 420,00
35 156 766,00
1 241 348,00
6 878 377,00
6 300 000,00
1 639 904,00
6 500 000,00
880 000,00
9 000 000,00
2 150 137,00
567 000,00
0,00
0,00
0,00
44 539 384,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				45 481 884,00	1 466 584,00	20 734 700,00
Budowa kanalizacji w Bolesławcu - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w mieście	Urząd Miasta	2013	2016	6 375 000,00	50 000,00	2 650 000,00
Budowa miejskiego przedszkola publicznego w Bolesławcu - Budowa obiektów przedszkolnych w mieście	Urząd Miasta	2012	2015	4 700 000,00	0,00	200 000,00
Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu - Poprawa jakości życia w mieście	Urząd Miasta	2013	2016	6 325 000,00	50 000,00	2 100 000,00
Droga z oświetleniem i odwodnieniem ul. Gdańska, Łokietka, Kwiatowa - Poprawa jakości dróg w mieście, zwiększenie zasobu mieszkaniowego TBS	Urząd Miasta	2003	2014	760 000,00	0,00	760 000,00
Droga z parkingiem dla budynków TBS przy ulicy Śluzowej - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2003	2014	610 000,00	0,00	610 000,00
I etap budowy cmentarza komunalnego przy ulicy II Armii Wojska Polskiego - Urządzenie nowego cmentarza komunalnego, zwiększenie liczby miejsc do pochówków	Urząd Miasta	2005	2015	5 800 000,00	0,00	2 900 000,00
Przebudowa amfiteatru i ciągów komunikacyjnych w parku przy ul. Tyrankiewiczów - Stworzenie warunków bezpiecznego korzystania z parku	Urząd Miasta	2010	2014	550 000,00	0,00	500 000,00
Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. A. Asnyka - Bielska – Tyrankiewiczów - Poprawa jakości dróg w mieście i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta	2013	2014	836 584,00	816 584,00	20 000,00
Przebudowa i przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynków MZS Nr 3 przy ul. Bankowej, w tym termomodernizacja budynków - Poprawa funkcjonalności obiektów, likwidacja barier architektonicznych, obniżenie kosztów utrzymania budynków	Urząd Miasta	2003	2016	9 400 000,00	0,00	4 700 000,00
Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1 - Poprawa funkcjonalności obiektów, likwidacja barier architektonicznych, obniżenie kosztów utrzymania budynków	Urząd Miasta	2004	2013	1 292 500,00	400 000,00	0,00
Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w mieście	Urząd Miasta	2010	2014	1 150 000,00	50 000,00	1 100 000,00
Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec - Modernizacja systemów oświetlenia dróg, ulic i placów w mieście, dążenie do oszczędności zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2007	2020	2 852 800,00	100 000,00	364 700,00
Rewaloryzacja parku miejskiego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu - Rewaloryzacja terenów zielonych w mieście, tworzenie atrakcyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2008	2014	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 373 800,00	6 333 200,00	392 800,00	402 600,00	412 700,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 450 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 350 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 800 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373 800,00	383 200,00	392 800,00	402 600,00	412 700,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00
44 539 384,00
6 375 000,00
4 700 000,00
6 325 000,00
760 000,00
610 000,00
5 800 000,00
500 000,00
836 584,00
9 400 000,00
400 000,00
1 150 000,00
2 852 800,00
1 830 000,00

Rozbudowa oraz termomodernizacja budynku GS Nr 2 - Cel - modernizacja obiektów gimnazjalnych w mieście	Urząd Miasta	2006	2014	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				218 009 553,00	11 962 197,00	16 396 691,00
- wydatki bieżące				218 009 553,00	11 962 197,00	16 396 691,00
Schronienie dla osób bezdomnych - Udzielanie schronienia, niezbędnego ubrania i posiłku osobom bezdomnych	Urząd Miasta	2013	2015	360 000,00	120 000,00	120 000,00
Umowa na bieżące utrzymanie dróg - Utrzymanie w należytym stanie nawierzchni dróg, placów i chodników	Urząd Miasta	2013	2024	14 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	2013	2024	107 620 459,00	4 000 000,00	8 216 000,00
Umowa na utrzymanie czystości na terenie miasta - Utrzymanie czystości na terenie miasta	Urząd Miasta	2013	2024	20 291 530,00	1 470 875,00	1 507 646,00
Umowa na utrzymanie terenów zieleni w Bolesławcu - Utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta	Urząd Miasta	2013	2024	18 842 130,00	1 365 812,00	1 399 957,00
Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Świadczenie usług w zakresie transportu publicznego w mieście	Urząd Miasta	2013	2024	56 695 434,00	3 905 510,00	4 053 088,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				4 800 000,00	400 000,00	400 000,00
- wydatki bieżące				4 800 000,00	400 000,00	400 000,00
Zobowiązania z tytułu poręczenia przez Gminę Miejską Bolesławiec kredytów zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę budynków mieszkalnych - Poręczenia kredytów zaciągniętych przez TBS w celu budowy budynków mieszkalnych na terenie miasta	Urząd Miasta	2011	2024	4 800 000,00	400 000,00	400 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 942 760,00	17 251 782,00	17 750 829,00	18 233 461,00	18 728 921,00	19 185 917,00	19 654 845,00	20 136 017,00	20 629 753,00	21 136 380,00
16 942 760,00	17 251 782,00	17 750 829,00	18 233 461,00	18 728 921,00	19 185 917,00	19 654 845,00	20 136 017,00	20 629 753,00	21 136 380,00
120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
8 437 832,00	8 665 653,00	8 899 626,00	9 139 916,00	9 386 694,00	9 640 134,00	9 900 418,00	10 167 729,00	10 442 258,00	10 724 199,00
1 545 338,00	1 583 971,00	1 623 570,00	1 664 160,00	1 705 764,00	1 748 408,00	1 792 118,00	1 836 921,00	1 882 844,00	1 929 915,00
1 434 956,00	1 470 830,00	1 507 601,00	1 545 291,00	1 583 923,00	1 623 521,00	1 664 109,00	1 705 712,00	1 748 355,00	1 792 063,00
4 204 634,00	4 331 328,00	4 520 032,00	4 684 094,00	4 852 540,00	4 973 854,00	5 098 200,00	5 225 655,00	5 356 296,00	5 490 203,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00

3 000 000,00
218 009 553,00
218 009 553,00
360 000,00
14 200 000,00
107 620 459,00
20 291 530,00
18 842 130,00
56 695 434,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Załącznik nr 3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2013-2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2013-2024 została opracowana w oparciu o założenia, które przyjęto, przygotowując projekt uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na 2013 rok, tj. aktualny stan prawny, założenia makroekonomiczne, własne prognozy i szacunki, ze szczególnym uwzględnieniem:

- zawiadomienia Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- informacji Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na zadanie zlecone – finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców;
- zmian w strukturze organizacyjnej Gminy Miejskiej Bolesławiec, jej jednostek organizacyjnych i zakresu zadań realizowanych przez te jednostki.

Przy planowaniu poziomu dochodów bieżących wykorzystano dane prezentowane przez Ministerstwo Finansów (MF) w zakresie kształtowania się PKB, która to wielkość stanowi jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego, a w zakresie dochodów własnych gminy przekazywanych z budżetu państwa (głównie subwencje i udziały w podatku dochodowym) odzwierciedla przewidywany poziom wpływu środków do budżetu. Zgodnie z projekcją MF tempo wzrostu PKB w 2013 r. wyniesie 2,2%. Z kolei przy prognozowaniu wydatków bieżących uwzględniono szacunki MF w zakresie inflacji, której poziom w 2013 r. określono na 2,7%.

Przyjęto jednocześnie wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 2% w stosunku rocznym. Zakłada się jednak zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2013 r. w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 r. ze względu na planowane zmiany organizacyjne w dziale 800 „Oświata i wychowanie” polegające na zmniejszeniu zatrudnienia w zakresie administracji i obsługi w szkołach podstawowych i gimnazjach.

W przypadku pozycji budżetowej prezentującej wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zastosowano wskaźnik wzrostu na poziomie 1,5% w skali roku.

Na 2013 r. zaplanowano zmiany (zwiększenie) stawek w zakresie podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, zgodnie z podjętymi przez Radę Miasta Bolesławiec uchwałami, tj. uchwałą nr XXVIII/205/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 września 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i uchwałą nr XXIX/212/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Wyżej

wymienione uchwały uwzględniają proponowane przez Ministra Finansów wysokości stawek podatków określone w obwieszczeniu z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat w 2013 r. i obwieszczeniu z dnia 8 października w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r.

Wpływy z podatku od nieruchomości i środków transportowych stanowią znaczące źródło zabezpieczające realizację podstawowych zadań własnych gminy. Zapewnienie właściwego poziomu dochodów własnych, do których zalicza się dochody z tych podatków, stanowią o dobrej sytuacji finansowej miasta. Jest to szczególnie ważne w obecnym stanie prawnym, w którym ustawa o finansach publicznych wprowadziła nowe zasady ustalania indywidualnego wskaźnika zadłużenia oraz konieczność zachowania zasady pokrywania wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

Mając na uwadze bieżącą sytuację finansową w kraju, grożące ograniczenia w możliwości zadłużania się samorządów wynikające ze wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów w zakresie deficytu całego sektora samorządowego, zasadnym było nieobniżanie proponowanych przez Ministra Finansów stawek podatków lokalnych zarówno w 2012 r., jak i zastosowanie stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych w wysokościach wynikających z obwieszczenia z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat w 2013 r. Zmiana stawek pozwoli Gminie Miejskiej Bolesławiec na uzyskanie dodatkowych dochodów z tego tytułu w wysokości ok. 2,3 mln zł.

Należy zaznaczyć, iż w dalszym ciągu funkcjonować będą uchwały o pomocy dla inwestorów, które wspierają tworzenie nowych miejsc pracy poprzez stosowanie pakietu ulg inwestycyjnych w podatku od nieruchomości.

Przy szacowaniu wpływów uwzględniono:

- zmianę liczby osób płacących podatki lokalne,
- wyniki przeprowadzonych kontroli oraz zwiększenie efektywności podejmowanych działań w celu poprawy windykacji należności.

Opłatę od posiadania psów oraz stawki opłaty targowej pozostawiono na niezmiennym poziomie.

W prognozie dochodów uwzględnione zostały, poza wpływami o charakterze podatkowym, wszystkie możliwe źródła dochodów własnych (dotacje celowe, wpłaty Gminy Wiejskiej Bolesławiec na realizację zadań z zakresu kształcenia młodzieży w gimnazjach, wpłaty gmin na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, subwencje z budżetu państwa).

Planowane wielkości dochodów uwzględniają ponadto środki z tytułu realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków bezzwrotnych. Szczególnie widoczne jest to na przełomie lat 2013-2015, kiedy to spodziewany jest zwrot poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne uwzględniające aplikację o fundusze zewnętrzne.

W okresie 2016-2024 przyjęto mniej optymistyczne prognozy dochodów majątkowych. Podstawą tych założeń jest kończący się aktualny okres programowania (2007-2013) i jeszcze dziś nieznane zasady i tym samym możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne w nowym okresie programowania unijnego, tj. po 2013 roku. Stąd też bardziej bezpieczne założenia w stosunku do tej pozycji budżetowej.

Podejście ostrożnościowe zastosowano również w stosunku do dochodów z tytułu sprzedaży majątku po roku 2015.

Na rok 2013 założono:

- 1) sprzedaż 100 mieszkań na rzecz najemców,
- 2) sprzedaż w drodze przetargu:
 - budynku przy ul. Zygmunta Augusta 29,

- budynku przy ul. Piaskowej nr 1,
- 2 lokali użytkowych przy ul. Chopina 15,
- 25 działek pod budowę garaży,
- 7 lokali mieszkalnych położonych przy ulicach: Piastów nr 20/3, Kościuszki nr 6a/10, Kosiby nr 16/5, Komuny Paryskiej nr 39/3, Kwiatowej nr 3/3, Drzymały nr 7/4 i Drzymały nr 7/5,
- 21 działek pod zabudowę mieszkaniową, z tego 5 działek – ul. Jaśminowa, 4 działki ul. Miłosza – Starzyńskiego, 14 działek – ul. Jagiellonów, 3 działki – ul. Widok, 5 działek – ul. Śluzowa, 5 działek – ul. Zabobrze, 5 działek – ul. Kraszewskiego oraz 1 działkę – ul. Opitza,

3) sprzedaż 10 garaży w drodze bezprzetargowej,

4) sprzedaż działek gruntowych na powiększenie istniejących działek (bezprzetargowo na wniosek).

Planuje się również mienie komunalne do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste pod zabudowę usługową:

- na powiększenie istniejących działek (bezprzetargowo – na wniosek),
- sprzedaż nieruchomości położonych w Podstrefie Bolesławiec Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Invest Park”.

Na lata 2014-2015 zaplanowano dodatkowo m.in. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – dochody ze sprzedaży wielkopowierzchniowych gruntów, tj. działki nr 941/1 przy Pl. Ks. J. Popiełuszki (1,4012 ha) z przeznaczeniem pod działalność handlową, działek nr 70/3 i 70/11 (terenu byłego dworca wschodniego PKP – 3,5915 ha) z przeznaczeniem na działalność turystyczno-rekreacyjną.

Niższe dochody ze sprzedaży majątku przyjęte w pozostałych okresach prognozowania wynikają z ograniczonej zasobów komunalnych Gminy Miejskiej Bolesławiec, spowolnionego panującą aktualnie sytuacją gospodarczą w kraju rynku nieruchomości, trudniejszej dostępności kredytów, niewystarczających środków na tworzenie nowego majątku (np. budownictwo mieszkaniowe) i tym samym spodziewanej kolejnej fazy słabszej koniunktury w gospodarce krajowej. Czynniki te stanowią wystarczającą podstawę, aby bezpieczne szacować wielkości dochodów z tego tytułu.

W każdym z prognozowanych okresów uzyskiwane dochody na działalność bieżącą w całości pokrywają planowane wydatki bieżące. W 2013 r. planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniesie 6.959.676 zł, w 2014 r. 5.505.892 zł, w 2015 r. 4.608.329 zł, na koniec okresu projekcji natomiast zamknie się w kwocie 264.573 zł. Obligatoryjny wymóg ustawy w zakresie równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi w całym okresie projekcji jest zatem zachowywany.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono pozycję „Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu”. W 2013 r. pozycja ta zamyka się w kwocie 150.000 zł i utrzymuje się na tym poziomie do 2017 r. Na kwotę tą składają się środki wynikające ze spłaty pożyczki udzielonej Powiatowi Bolesławickiemu.

Wielkości wydatków majątkowych szacowano z uwzględnieniem znaczenia zadania dla miasta, zasięgu oddziaływania, wpływu na poprawę poziomu życia mieszkańców, możliwości pozyskania dodatkowych środków oraz stanu przygotowania inwestycji,

Wyższe wielkości wydatków inwestycyjnych zaplanowano do 2015 r., a niższe na lata 2016-2024. Uzasadnieniem takiego stanu rzeczy są planowane dochody majątkowe związane z aplikacją o fundusze zewnętrzne ze środków Unii Europejskiej i innych środków

bezwrotnych. Nieznane zasady i tym samym możliwości ubiegania się o środki pozabudżetowe w nowym okresie programowania unijnego, tj. po 2013 roku, uniemożliwiają bardziej optymistyczne planowanie w tym obszarze.

Na 2013 r. nie przewiduje się powstania niedoboru środków finansowych – planowany jest dodatni wynik budżetu. Nie planuje się zatem zaciągania dodatkowych zobowiązań. Podobną sytuację przewiduje się również na cały okres prognozy. Zaplanowano bowiem, iż budżet każdego roku objętego projekcją zostanie zamknięty wynikiem dodatnim. Stąd też brak konieczności zaciągania nowych kredytów, pożyczek, czy też emisji obligacji komunalnych.

Gmina Miejska Bolesławiec korzysta z siedmiu kredytów, dwóch pożyczek oraz posiada wyemitowane obligacje komunalne. Na koniec 2012 r. przewidywane. zadłużenie z tego tytułu wyniesie 62.034.088 zł. Na koniec 2013 r. zadłużenie zmniejszy się do poziomu 55.693.572 zł.

Splata w/w zobowiązań nie będzie zagrożona. W każdym z prognozowanych okresów planowana łączna kwota spłaty zobowiązań nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty liczonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Odnosząc się do wskaźników wynikających z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) sytuacja finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec prezentuje się równie korzystnie. W każdym z prognozowanych okresów zachowany jest bowiem wskaźnik poniżej 15% obsługi długu i poniżej 60% ogólnego zadłużenia.

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) określono przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2013-2024, tj. wieloletnie programy, projekty i zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w/w ustawy, umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym, umowy zapewniające ciągłość działania jednostki, gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dla każdego z w/w przedsięwzięć określono nazwę i cel, realizatora lub koordynatora, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

Uzasadnienie

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2013-2024 (WPF) opisaną załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały. Prognoza została opracowana zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). WPF określa szczegółowe dane, począwszy od dochodów bieżących, majątkowych, poprzez wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposobu sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, skończywszy na przedsięwzięciach wieloletnich związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w/w ustawy, umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym, umowach zapewniających ciągłość działania jednostki oraz gwarancjach i poręczeniach udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dla każdego z w/w przedsięwzięć określono nazwę i cel, realizatora lub koordynatora, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Dokument zawiera również objaśnienia przyjętych w WPF wartości.