

Projekt

z dnia 11 stycznia 2013 r. zgłoszony przez
Prezydenta Miasta Bolesławiec, Druk nr XXXIII /
...../ 2013 / a

**UCHWAŁA NR XXXIII/...../2013
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 23 stycznia 2013 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 (t.j. 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, Nr 217, poz. 1281; Dz. U. z 2012 r. poz. 567), 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; Dz. U. z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 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; Dz. U. z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548),

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXI/261/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2013-2024:

- 1) § 6 otrzymuje brzmienie: "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń Rady Miasta Bolesławiec, Urzędu Miasta Bolesławiec oraz w biuletynie Informacji Publicznej.",
- 2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem 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

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				
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	135 730 767,00	109 872 847,00	1 284 655,00	1 206 358,00	25 857 920,00	8 507 000,00	17 005 920,00	17 005 920,00
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: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp									
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	129 740 251,00	102 963 171,00	99 790 519,00	400 000,00	0,00	0,00	1 345 977,00	1 139 489,00	3 172 652,00	3 172 652,00	26 777 080,00	21 558 400,00	15 453 297,00	
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 zaciąganiem 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	5 990 516,00	6 909 676,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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									
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	41,03%	41,03%	7,30%	6,61%	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 zważeniem 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	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
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	11,36%	10,22%	10,70%	7,30%	TAK	TAK	6,61%	TAK	TAK	39 785 508,00	3 332 862,00	13 164 966,00	22 445 064,00
2014	9,57%	10,00%	10,48%	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%	10,26%	10,74%	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%	10,03%	10,03%	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 przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			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 przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych 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	5 990 516,00	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.

Uzasadnienie

Dokonyuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2013-2024 w oparciu o uchwałę Rady Miasta Bolesławiec i zarządzenie Prezydenta Miasta Bolesławiec zmieniające budżet miasta na 2013 r.

Plan budżetu na 2013 r. po zmianach wynosi:

- dochody 135.730.767 zł,
- wydatki 129.740.251 zł.