

Projekt

z dnia 16 sierpnia 2013 r. zgłoszony przez
Prezydenta Miasta Bolesławiec, Druk nr XLI /
...../ 2013 / a

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

z dnia 28 sierpnia 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 2013r. poz. 594), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 6, 8 i 9 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885), w związku z art. 121 ust. 8, 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) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz.86)

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, zmienionej uchwałą nr XXXIII/281/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec, uchwałą nr XXXIV/286/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec, uchwałą nr XXXV/297/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec, uchwałą nr XXXVI/306/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec, uchwałą nr XXXVIII/329/2013 z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz uchwałą nr XL/339/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. Rady Miasta Bolesławiec w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec, załączniki nr 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1, 2 i 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI / / 2013 Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	119 954 745,00	95 246 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 708 380,00	9 180 881,00	0,00
Wykonanie 2011	132 299 058,00	102 530 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 768 118,00	7 938 450,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	131 585 673,00	104 424 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 161 130,00	9 006 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	119 561 928,00	105 937 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 624 619,00	7 691 502,00	0,00
2013	141 347 227,00	110 962 592,00	26 043 367,00	1 000 000,00	33 690 300,00	23 008 000,00	21 716 432,00	14 138 239,00	30 384 635,00	8 507 000,00	18 006 791,00
2014	145 275 504,00	111 501 006,00	26 616 321,00	1 022 000,00	32 745 186,00	23 514 176,00	21 918 253,00	13 039 347,00	33 774 498,00	8 200 000,00	22 092 674,00
2015	137 425 343,00	113 215 728,00	27 201 880,00	1 044 484,00	33 465 580,00	24 031 487,00	22 400 455,00	13 326 213,00	24 209 615,00	8 000 000,00	7 947 200,00
2016	125 533 898,00	116 668 807,00	27 800 322,00	1 067 463,00	34 201 823,00	24 560 180,00	22 893 265,00	13 619 389,00	8 865 091,00	5 000 000,00	3 430 000,00
2017	126 328 180,00	120 227 206,00	28 411 929,00	1 090 947,00	34 954 263,00	25 100 504,00	23 396 916,00	13 919 016,00	6 100 974,00	5 000 000,00	0,00
2018	128 291 877,00	123 894 136,00	29 036 991,00	1 114 948,00	35 723 257,00	25 652 715,00	23 911 649,00	14 225 234,00	4 397 741,00	3 000 000,00	0,00
2019	132 366 128,00	127 672 907,00	29 675 805,00	1 139 477,00	36 509 169,00	26 217 075,00	24 437 705,00	14 538 189,00	4 693 221,00	3 000 000,00	0,00
2020	136 554 218,00	131 566 930,00	30 328 673,00	1 164 545,00	37 312 370,00	26 793 851,00	24 975 334,00	14 858 030,00	4 987 288,00	3 000 000,00	0,00
2021	140 776 983,00	135 500 429,00	30 995 903,00	1 190 165,00	38 133 242,00	27 383 315,00	25 524 792,00	15 184 906,00	5 276 554,00	3 000 000,00	0,00
2022	142 512 821,00	137 226 690,00	31 677 813,00	1 216 349,00	38 972 174,00	27 985 748,00	26 086 337,00	15 518 974,00	5 286 131,00	3 000 000,00	0,00
2023	144 351 395,00	139 055 425,00	32 374 725,00	1 243 108,00	39 829 562,00	28 601 435,00	26 660 237,00	15 860 392,00	5 295 970,00	3 000 000,00	0,00
2024	146 295 530,00	140 989 449,00	33 086 969,00	1 270 457,00	40 705 812,00	29 230 666,00	27 246 762,00	16 209 320,00	5 306 081,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	150 102 504,00	90 007 872,00	0,00	0,00	0,00	2 277 132,00	2 277 132,00	60 094 632,00	-30 147 759,00
Wykonanie 2011	126 287 885,00	98 846 554,00	0,00	0,00	0,00	3 024 500,00	3 024 500,00	27 441 331,00	6 011 173,00
Plan 3 kw. 2012	140 654 137,00	100 458 184,00	100 000,00	0,00	0,00	2 969 463,00	2 969 463,00	40 195 953,00	-9 068 464,00
Wykonanie 2012 1)	126 036 503,00	98 900 682,00	0,00	0,00	0,00	3 319 463,00	3 319 463,00	27 135 821,00	-6 474 575,00
2013	137 750 593,00	105 388 544,00	250 000,00	0,00	0,00	3 172 652,00	3 172 652,00	32 362 049,00	3 596 634,00
2014	139 163 614,00	105 995 114,00	400 000,00	0,00	0,00	3 088 945,00	3 088 945,00	33 168 500,00	6 111 890,00
2015	130 420 689,00	108 607 399,00	400 000,00	0,00	0,00	2 757 987,00	2 757 987,00	21 813 290,00	7 004 654,00
2016	118 703 092,00	111 749 892,00	400 000,00	0,00	0,00	2 377 635,00	2 377 635,00	6 953 200,00	6 830 806,00
2017	119 857 480,00	115 003 375,00	400 000,00	0,00	0,00	1 998 085,00	1 998 085,00	4 854 105,00	6 470 700,00
2018	121 801 487,00	118 383 616,00	400 000,00	0,00	0,00	1 631 580,00	1 631 580,00	3 417 871,00	6 490 390,00
2019	125 896 766,00	121 882 731,00	400 000,00	0,00	0,00	1 266 598,00	1 266 598,00	4 014 035,00	6 469 362,00
2020	130 245 856,00	125 504 604,00	400 000,00	0,00	0,00	903 271,00	903 271,00	4 741 252,00	6 308 362,00
2021	134 519 575,00	129 256 509,00	400 000,00	0,00	0,00	544 995,00	544 995,00	5 263 066,00	6 257 408,00
2022	141 462 821,00	132 807 849,00	400 000,00	0,00	0,00	234 990,00	234 990,00	8 654 972,00	1 050 000,00
2023	143 301 395,00	136 706 705,00	400 000,00	0,00	0,00	156 660,00	156 660,00	6 594 690,00	1 050 000,00
2024	145 245 530,00	140 724 876,00	400 000,00	0,00	0,00	78 330,00	78 330,00	4 520 654,00	1 050 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	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	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	18 194 798,00	0,00	0,00	2 357 858,00	750 378,00	10 500 000,00	0,00	5 336 940,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	18 194 798,00	0,00	0,00	2 357 858,00	750 378,00	10 500 000,00	0,00	5 336 940,00	0,00
2013	2 743 882,00	0,00	0,00	2 393 882,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2014	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2015	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2016	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	2 746 498,00	2 746 498,00	1 599 900,00	1 599 900,00	0,00	61 035 366,00	0,00	0,00	50,88%	50,88%	0,00	
Wykonanie 2011	20 561 878,00	17 671 998,00	1 599 900,00	1 599 900,00	2 889 880,00	58 363 368,00	0,00	0,00	44,11%	44,11%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	9 126 334,00	6 829 274,00	1 410 730,00	1 410 730,00	2 297 060,00	62 034 094,00	0,00	0,00	47,14%	47,14%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	9 126 340,00	6 829 280,00	1 410 730,00	1 410 730,00	2 297 060,00	62 034 088,00	0,00	0,00	51,88%	51,88%	0,00	
2013	6 340 516,00	6 340 516,00	935 732,00	935 732,00	0,00	55 693 572,00	0,00	0,00	39,40%	39,40%	0,00	
2014	6 261 890,00	6 261 890,00	0,00	0,00	0,00	49 431 682,00	0,00	0,00	34,03%	34,03%	0,00	
2015	7 154 654,00	7 154 654,00	0,00	0,00	0,00	42 277 028,00	0,00	0,00	30,76%	30,76%	0,00	
2016	6 980 806,00	6 980 806,00	0,00	0,00	0,00	35 296 222,00	0,00	0,00	28,12%	28,12%	0,00	
2017	6 620 700,00	6 620 700,00	0,00	0,00	0,00	28 675 522,00	0,00	0,00	22,70%	22,70%	0,00	
2018	6 490 390,00	6 490 390,00	0,00	0,00	0,00	22 185 132,00	0,00	0,00	17,29%	17,29%	0,00	
2019	6 469 362,00	6 469 362,00	0,00	0,00	0,00	15 715 770,00	0,00	0,00	11,87%	11,87%	0,00	
2020	6 308 362,00	6 308 362,00	0,00	0,00	0,00	9 407 408,00	0,00	0,00	6,89%	6,89%	0,00	
2021	6 257 408,00	6 257 408,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	2,24%	2,24%	0,00	
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1,47%	1,47%	0,00	
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,73%	0,73%	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%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1.1] +[9.5]-[5.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]
Wykonanie 2010	5 238 493,00	5 238 493,00	4,19%	2,85%	4,19%	2,85%	0,00	2,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 684 386,00	3 684 386,00	15,64%	14,43%	15,64%	14,43%	0,00	14,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3 966 359,00	6 324 217,00	7,52%	6,45%	7,52%	6,45%	0,00	6,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	7 036 627,00	9 394 485,00	8,49%	7,31%	8,49%	7,31%	0,00	7,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	5 574 048,00	7 967 930,00	6,91%	6,25%	6,91%	6,25%	0,00	6,25%	10,22%	11,04%	TAK	TAK
2014	5 505 892,00	5 505 892,00	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	9,54%	10,36%	TAK	TAK
2015	4 608 329,00	4 608 329,00	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	9,75%	10,57%	TAK	TAK
2016	4 918 915,00	4 918 915,00	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2017	5 223 831,00	5 223 831,00	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2018	5 510 520,00	5 510 520,00	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2019	5 790 176,00	5 790 176,00	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2020	6 062 326,00	6 062 326,00	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2021	6 243 920,00	6 243 920,00	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2022	4 418 841,00	4 418 841,00	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2023	2 348 720,00	2 348 720,00	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2024	264 573,00	264 573,00	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	5,16%	5,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	34 914 880,00	2 980 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	41 055 094,00	2 831 923,00	29 881 276,00	6 648 888,00	23 232 388,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	39 851 665,00	3 265 210,00	31 735 922,00	8 450 869,00	23 285 053,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	41 013 845,00	3 013 659,00	31 827 506,00	8 779 353,00	23 048 153,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 596 634,00	3 596 634,00	40 043 865,00	11 069 214,00	28 568 117,00	12 295 620,00	16 272 497,00	25 934 838,00	5 130 411,00	1 095 800,00
2014	6 111 890,00	6 111 890,00	40 545 812,00	11 368 082,00	49 855 153,00	16 736 654,00	33 118 499,00	10 748 499,00	20 370 000,00	0,00
2015	7 004 654,00	7 004 654,00	41 356 729,00	11 618 180,00	38 111 047,00	16 942 760,00	21 168 287,00	7 168 287,00	14 000 000,00	0,00
2016	6 830 806,00	6 830 806,00	42 183 863,00	11 873 780,00	23 584 982,00	17 251 782,00	6 333 200,00	383 200,00	5 950 000,00	0,00
2017	6 470 700,00	6 470 700,00	43 027 540,00	12 135 003,00	18 143 629,00	17 750 829,00	392 800,00	392 800,00	0,00	0,00
2018	6 490 390,00	6 490 390,00	43 888 091,00	12 401 973,00	18 636 061,00	18 233 461,00	402 600,00	402 600,00	0,00	0,00
2019	6 469 362,00	6 469 362,00	44 765 853,00	12 674 817,00	19 141 621,00	18 728 921,00	412 700,00	412 700,00	0,00	0,00
2020	6 308 362,00	6 308 362,00	45 661 170,00	12 953 663,00	19 608 917,00	19 185 917,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00
2021	6 257 408,00	6 257 408,00	46 574 393,00	13 238 643,00	19 654 845,00	19 654 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	47 574 396,00	13 529 893,00	20 136 017,00	20 136 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	48 574 387,00	13 827 551,00	20 629 753,00	20 629 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	49 974 400,00	14 131 757,00	21 136 380,00	21 136 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	524 104,00	524 104,00	0,00	6 644 563,00	6 644 563,00	0,00	473 051,00	473 051,00	0,00
Wykonanie 2011	955 535,00	955 535,00	0,00	18 839 872,00	18 839 872,00	0,00	897 254,00	897 254,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 346 085,00	2 346 085,00	0,00	15 119 023,00	15 119 023,00	0,00	2 406 292,00	2 406 292,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 123 088,00	2 696 049,00	0,00	2 943 651,00	2 943 651,00	0,00	3 382 156,00	2 868 430,00	0,00
2013	1 765 131,00	1 682 644,00	1 682 644,00	17 796 791,00	17 796 791,00	15 034 291,00	1 733 267,00	1 470 536,00	1 444 676,00
2014	185 627,00	185 627,00	185 627,00	22 092 674,00	22 092 674,00	17 055 174,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	7 947 200,00	7 947 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	26 645 361,00	26 645 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 762 408,00	4 762 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	12 779 144,00	12 779 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	7 129 937,00	4 550 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	21 133 405,00	16 914 229,00	14 151 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 533 964,00	14 533 964,00	7 774 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 794 487,00	6 794 487,00	794 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 340 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 261 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 154 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 980 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 620 700,00	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
2019	6 469 362,00	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
2021	6 257 408,00	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
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI / / 2013 Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				298 961 914,00	28 568 117,00	49 855 153,00	38 111 047,00	23 584 982,00	18 143 629,00
1.a	- wydatki bieżące				218 747 439,00	12 295 620,00	16 736 654,00	16 942 760,00	17 251 782,00	17 750 829,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 214 475,00	16 272 497,00	33 118 499,00	21 168 287,00	6 333 200,00	392 800,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				36 292 961,00	15 419 320,00	12 323 762,00	6 794 487,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				737 886,00	333 423,00	339 963,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Baw się z przedszkolakami ponad granicami - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych na transgranicznym obszarze	Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kobieta sukcesu - to ja - Wsparcie, promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Urząd Miasta	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowoczesne muzeum - atrakcyjna edukacja transgraniczna - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa jakości usług muzealnych w mieście	Urząd Miasta	2009	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Ogrody 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	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
18 636 061,00	19 141 621,00	19 608 917,00	19 654 845,00	20 136 017,00	20 629 753,00	21 136 380,00	297 206 522,00
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	218 682 939,00
402 600,00	412 700,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 523 583,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 537 569,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 386,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

1.1.1.5	Sport łączy i rozwija - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych na transgranicznym obszarze	Miejski Zespół Szkół Nr 2	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Transgraniczne przedszkolaki poznają kraj sąsiadów - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych na transgranicznym obszarze	Urząd Miasta	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wielokulturowość i sztuka szansą transgranicznego malucha - współpraca transgraniczna Republika czeska - Rzeczypospolita Polska	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2	2013	2014	50 386,00	30 423,00	19 963,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 555 075,00	15 085 897,00	11 983 799,00	6 794 487,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej - modernizacja obiektów kulturotwórczych w mieście	Urząd Miasta	2009	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Be Fair – Internet jako dobro wspólne - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion	Urząd Miasta	2009	2015	7 257 675,00	5 542 197,00	464 499,00	794 487,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja i przebudowa Stadionu Miejskiego w Bolesławcu - Tworzenie infrastruktury sportowej w mieście	Urząd Miasta	2014	2015	6 300 000,00	0,00	300 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec - Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową	Urząd Miasta	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	8 846 000,00	3 346 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 386,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 864 183,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 801 183,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
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	8 596 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

1.1.2.7	Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10.000 mieszkańców, poprawa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w mieście	Urząd Miasta	2009	2014	11 600 000,00	5 666 700,00	5 933 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				262 668 953,00	13 148 797,00	37 531 391,00	31 316 560,00	23 584 982,00	18 143 629,00
1.3.1	- wydatki bieżące				218 009 553,00	11 962 197,00	16 396 691,00	16 942 760,00	17 251 782,00	17 750 829,00
1.3.1.1	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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	2013	2024	107 620 459,00	4 000 000,00	8 216 000,00	8 437 832,00	8 665 653,00	8 899 626,00
1.3.1.3	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	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	4 204 634,00	4 331 328,00	4 520 032,00
1.3.1.5	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	1 545 338,00	1 583 971,00	1 623 570,00
1.3.1.6	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	1 434 956,00	1 470 830,00	1 507 601,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 659 400,00	1 186 600,00	21 134 700,00	14 373 800,00	6 333 200,00	392 800,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00
------	------	------	------	------	------	------	---------------

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	567 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

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
18 636 061,00	19 141 621,00	19 608 917,00	19 654 845,00	20 136 017,00	20 629 753,00	21 136 380,00	262 668 953,00
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	218 009 553,00
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	14 200 000,00
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	107 620 459,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
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	56 695 434,00
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	20 291 530,00
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	18 842 130,00
402 600,00	412 700,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 659 400,00

1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Bolesławcu - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w mieście	Urząd Miasta	2013	2016	6 347 000,00	22 000,00	2 650 000,00	1 450 000,00	2 225 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa miejskiego przedszkola publicznego w Bolesławcu - Budowa obiektów przedszkolnych w mieście	Urząd Miasta	2014	2015	4 700 000,00	0,00	200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu - Poprawa jakości życia w mieście	Urząd Miasta	2013	2016	6 293 000,00	18 000,00	2 100 000,00	2 350 000,00	1 825 000,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	I etap budowy cmentarza komunalnego przy ulicy II Armii Wojska Polskiego - Urządzenie nowego cmentarza komunalnego, zwiększenie liczby miejsc do pochówków	Urząd Miasta	2014	2015	5 800 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa amfiteatru i ciągów komunikacyjnych w parku przy ul. Tyrankiewiczów - Stworzenie warunków bezpiecznego korzystania z parku	Urząd Miasta	2010	2014	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. A. Asnyka - Bielska – Tyrankiewiczów - Poprawa jakości dróg w mieście i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta	2013	2014	465 600,00	445 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2014	2016	9 400 000,00	0,00	4 700 000,00	2 800 000,00	1 900 000,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1 - Poprawa funkcjonalności obiektów, likwidacja barier architektonicznych, obniżenie kosztów utrzymania budynków	Urząd Miasta	2004	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieiniu - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w mieście	Urząd Miasta	2013	2014	1 101 000,00	1 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	3 052 800,00	300 000,00	364 700,00	373 800,00	383 200,00	392 800,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 347 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00
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	1 101 000,00
402 600,00	412 700,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 800,00

1.3.2.13	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
1.3.2.14	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32D - przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych i stowarzyszeń	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2013	2014	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	1 830 000,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

Załącznik nr 3. Objasnienia 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. Obligatoryjny wymóg ustawowy w zakresie równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi w całym okresie projekcji jest zatem zachowywany.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono pozycję „Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu”. Na kwotę tą składają się środki wynikające ze spłaty pożyczek udzielonych Powiatowi Bolesławickiemu oraz Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Bolesławcu.

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

Uzasadnienie

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2013-2024 (WPF) w związku z uchwałami Rady Miasta Bolesławiec i zarządzeniami Prezydenta Miasta Bolesławiec zmieniającymi budżet miasta na 2013 r.

Plan budżetu na 2013 r. po zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 141.347.227 zł,
- wydatki ogółem - 137.750.593 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF:

- zwiększa się nakłady o kwotę 100.000 zł na realizację zadania ***Remont i modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec***, w związku z niedoborem zaplanowanych środków finansowych w stosunku do złożonej najkorzystniejszej oferty,
- zmniejsza się nakłady na realizację zadania ***Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul.A.Asnyka-Bielska - Tyrankiewiczów w mieście Bolesławiec*** do kwoty 445.600 zł w 2013 roku,
- wprowadza się zadanie bieżące ***Wielokulturowość i sztuka szansą transgranicznego malucha***, z limitem nakładów w wysokości 50.386 zł, z tego w 2013r.- 30.423 zł, w 2014r. - 19.963 zł.