

Projekt

z dnia 18.11.2013r.

Druk Nr .../.../.....

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 2013 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XLIII/351/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 października 2013r.
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; zmiany: Dz. U. z 2013r. poz.645), 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 (j.t. Dz. U. z 2013r. poz.885, zmiany: Dz. U. z 2013r. poz.938), 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 XLIII/351/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 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 XLIV/ / 2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 listopada 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	142 886 434,00	113 228 873,00	26 043 367,00	1 000 000,00	33 690 300,00	23 008 000,00	21 716 432,00	15 886 966,00	29 657 561,00	8 507 000,00	17 279 717,00
2014	145 838 126,00	112 063 628,00	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	139 289 800,00	107 638 562,00	100 000,00	0,00	0,00	3 172 652,00	3 172 652,00	31 651 238,00	3 596 634,00
2014	139 726 236,00	106 185 114,00	400 000,00	0,00	0,00	3 088 945,00	3 088 945,00	33 541 122,00	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 zaciąganiem 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	38,98%	38,98%	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	33,89%	33,89%	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] - [2.1.1.1)] / [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] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [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	5 590 311,00	7 984 193,00	6,73%	6,07%	6,73%	6,07%	0,00	6,07%	10,22%	11,04%	TAK	TAK
2014	5 878 514,00	5 878 514,00	6,69%	x	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	9,51%	10,33%	TAK	TAK
2015	4 608 329,00	4 608 329,00	7,50%	x	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	9,79%	10,61%	TAK	TAK
2016	4 918 915,00	4 918 915,00	7,77%	x	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2017	5 223 831,00	5 223 831,00	7,14%	x	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2018	5 510 520,00	5 510 520,00	6,64%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2024	264 573,00	264 573,00	1,04%	x	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	40 423 637,00	11 075 524,00	28 160 517,00	12 992 893,00	15 167 624,00	25 205 565,00	5 080 512,00	1 164 161,00
2014	6 111 890,00	6 111 890,00	40 545 812,00	11 368 082,00	36 116 562,00	17 395 440,00	18 721 122,00	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	22 537 832,00	17 569 545,00	4 968 287,00	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	21 804 982,00	17 371 782,00	4 433 200,00	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	2 468 775,00	2 285 203,00	2 263 103,00	17 069 717,00	16 377 779,00	15 034 291,00	2 430 540,00	2 003 955,00	1 475 099,00
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	22 207 757,00	14 803 921,00	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	6 830 806,00	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

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec w związku ze stwierdzeniem na str.6 w kolumnie 11.3 w latach 2014 i 2015; w kolumnie 11.3.1 w latach 2014 i 2015 oraz w kolumnie 11.3.2 w roku 2014, błędów, które były wynikiem błędu komputerowego.

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Jeleniej Górze w formie elektronicznej przekazano wersję prawidłową, natomiast błąd wystąpił w wersji papierowej.

Sporządziła:

Małgorzata Gawlik

18-11-2013r.