

Projekt

z dnia 19-03-2014

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

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2014-2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.594; zmiany: Dz. U. z 2013r. poz.645, Dz. U. z 2013r. poz.1318), art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust.1 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885; zmiany: Dz.U. z 2013r. poz.938, poz.1646) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz.86, zmiany: 2013r., poz.1736)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/371/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2014-2024, zmienionej uchwałą Nr XLVIII/402/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2014-2024, załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 otrzymują nową treść w brzmieniu załączników Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń Rady Miasta Bolesławiec, Urzędu Miasta Bolesławiec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/ / 2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 marca 2014 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	142 207 792,00	112 561 866,00	26 043 367,00	1 000 000,00	33 690 300,00	23 008 000,00	21 716 432,00	15 833 638,00	29 645 926,00	8 507 000,00	17 268 082,00
Wykonanie 2013	130 223 599,32	112 679 522,99	25 093 605,00	1 298 919,05	33 760 140,00	24 006 118,73	21 781 432,00	14 683 988,00	17 544 076,33	8 952 946,98	4 698 185,68
2014	144 638 479,00	118 215 363,00	26 997 756,00	1 000 000,00	37 551 502,00	24 000 000,00	21 714 011,00	17 137 173,00	26 423 116,00	5 508 392,00	20 680 960,00
2015	126 296 770,00	118 683 430,00	28 023 670,00	1 038 000,00	38 978 459,00	24 600 000,00	23 350 626,00	9 500 000,00	7 613 340,00	4 500 000,00	0,00
2016	130 710 985,00	121 845 894,00	29 088 569,00	1 082 634,00	40 133 043,00	25 215 000,00	24 354 703,00	9 908 500,00	8 865 091,00	4 000 000,00	0,00
2017 1)	131 174 960,00	125 073 986,00	30 339 377,00	1 129 187,00	41 858 764,00	25 845 375,00	25 401 955,00	10 334 566,00	6 100 974,00	3 500 000,00	0,00
2018	132 634 820,00	128 237 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397 741,00	3 000 000,00	0,00
2019	136 155 393,00	131 462 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693 221,00	3 000 000,00	0,00
2020	139 737 738,00	134 750 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 288,00	3 000 000,00	0,00
2021	143 297 109,00	138 020 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 276 554,00	3 000 000,00	0,00
2022	144 644 250,00	139 358 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286 131,00	3 000 000,00	0,00
2023	145 687 571,00	140 391 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 970,00	3 000 000,00	0,00
2024	146 788 521,00	141 482 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306 081,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę 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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	126 287 885,00	98 846 554,00	0,00	0,00	x	3 024 500,00	3 024 500,00	0,00	0,00	27 441 331,00
Wykonanie 2012	126 036 503,00	98 900 682,00	0,00	0,00	x	3 319 463,00	3 319 463,00	0,00	0,00	27 135 821,00
Plan 3 kw. 2013	138 611 158,00	107 009 440,00	100 000,00	0,00	x	3 172 652,00	3 172 652,00	0,00	0,00	31 601 718,00
Wykonanie 2013	122 924 402,35	101 760 641,71	0,00	0,00	x	2 696 386,39	2 696 386,39	0,00	0,00	21 163 760,64
2014	142 229 147,00	113 053 948,00	300 000,00	0,00	0,00	2 286 208,00	2 286 208,00	0,00	0,00	29 175 199,00
2015	119 292 117,00	114 075 102,00	400 000,00	0,00	0,00	2 041 016,00	2 041 016,00	0,00	0,00	5 217 015,00
2016	123 880 180,00	116 926 980,00	400 000,00	0,00	0,00	1 748 966,00	1 748 966,00	0,00	0,00	6 953 200,00
2017 1)	124 704 260,00	119 850 155,00	400 000,00	0,00	0,00	1 465 408,00	1 465 408,00	0,00	0,00	4 854 105,00
2018	126 144 430,00	122 726 559,00	400 000,00	0,00	0,00	1 163 152,00	1 163 152,00	0,00	0,00	3 417 871,00
2019	129 686 031,00	125 671 996,00	400 000,00	0,00	x	916 459,00	916 459,00	0,00	0,00	4 014 035,00
2020	133 429 376,00	128 688 124,00	400 000,00	0,00	x	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	4 741 252,00
2021	137 039 705,00	131 776 639,00	400 000,00	0,00	x	378 805,00	378 805,00	0,00	0,00	5 263 066,00
2022	143 594 250,00	134 939 278,00	400 000,00	0,00	x	153 720,00	153 720,00	0,00	0,00	8 654 972,00
2023	144 637 571,00	138 042 881,00	400 000,00	0,00	x	102 480,00	102 480,00	0,00	0,00	6 594 690,00
2024	145 738 521,00	141 217 867,00	400 000,00	0,00	x	51 240,00	51 240,00	0,00	0,00	4 520 654,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	6 011 173,00	19 260 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 110 097,00	0,00	150 000,00	0,00
Wykonanie 2012	-6 474 575,00	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
Plan 3 kw. 2013	3 596 634,00	2 743 882,00	0,00	0,00	2 393 882,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
Wykonanie 2013	7 299 196,97	2 743 882,00	0,00	0,00	2 393 882,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2014	2 409 332,00	3 852 564,00	0,00	0,00	3 702 564,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2015	7 004 653,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2016	6 830 805,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2017 1)	6 470 700,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	6 308 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 257 404,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	20 561 878,00	17 671 998,00	1 599 900,00	1 599 900,00	0,00	0,00	2 889 880,00
Wykonanie 2012	9 126 340,00	6 829 280,00	1 410 730,00	1 410 730,00	0,00	0,00	2 297 060,00
Plan 3 kw. 2013	6 340 516,00	6 340 516,00	935 732,00	935 732,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 340 516,00	6 340 516,00	935 732,00	935 732,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 261 896,00	6 261 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 154 653,00	7 154 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 980 805,00	6 980 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 620 700,00	6 620 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 490 390,00	6 490 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 469 362,00	6 469 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 308 362,00	6 308 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 257 404,00	6 257 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	58 363 368,00	0,00	3 684 386,00	3 684 386,00
Wykonanie 2012	62 034 088,00	0,00	7 036 627,00	9 394 485,00
Plan 3 kw. 2013	55 693 572,00	0,00	5 552 426,00	7 946 308,00
Wykonanie 2013	55 693 572,00	0,00	10 918 881,28	13 312 763,28
2014	49 431 676,00	0,00	5 161 415,00	8 863 979,00
2015	42 277 023,00	0,00	4 608 328,00	4 608 328,00
2016	35 296 218,00	0,00	4 918 914,00	4 918 914,00
2017 1)	28 675 518,00	0,00	5 223 831,00	5 223 831,00
2018	22 185 128,00	0,00	5 510 520,00	5 510 520,00
2019	15 715 766,00	0,00	5 790 176,00	5 790 176,00
2020	9 407 404,00	0,00	6 062 326,00	6 062 326,00
2021	3 150 000,00	0,00	6 243 916,00	6 243 916,00
2022	2 100 000,00	0,00	4 418 841,00	4 418 841,00
2023	1 050 000,00	0,00	2 348 720,00	2 348 720,00
2024	0,00	0,00	264 573,00	264 573,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	15,64%	14,43%	0,00	14,43%	8,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,49%	7,31%	0,00	7,31%	12,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,76%	6,10%	0,00	6,10%	9,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,94%	6,22%	0,00	6,22%	15,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	7,38%	10,33%	12,12%	TAK	TAK
2015	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	7,21%	9,86%	11,65%	TAK	TAK
2016	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	6,82%	8,16%	9,95%	TAK	TAK
2017 1)	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	6,65%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2018	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	6,42%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2019	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	6,46%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2020	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	6,49%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2021	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	6,45%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2022	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	5,13%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2023	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	3,67%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2024	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	2,22%	5,08%	5,08%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	3 596 634,00	40 451 862,00	11 075 524,00	28 606 117,00	12 992 893,00	15 613 224,00	25 205 565,00	5 099 353,00	1 095 800,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	40 775 356,00	10 848 550,17	16 354 236,00	8 698 781,00	7 655 455,00	16 002 044,00	3 799 397,57	1 161 319,07
2014	2 409 332,00	2 409 332,00	40 934 689,00	10 832 022,00	12 808 771,00	998 244,00	11 810 527,00	23 878 749,00	4 960 450,00	36 000,00
2015	7 004 653,00	7 004 653,00	40 057 567,00	11 840 823,00	2 491 025,00	371 843,00	2 119 182,00	819 182,00	4 397 833,00	0,00
2016	6 830 805,00	6 830 805,00	41 059 006,00	12 136 844,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 953 200,00	0,00
2017 1)	6 470 700,00	6 470 700,00	42 085 481,00	12 440 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854 105,00	0,00
2018	6 490 390,00	6 490 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 469 362,00	6 469 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 308 362,00	6 308 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 257 404,00	6 257 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 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
Wykonanie 2012	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	2 003 955,00
Plan 3 kw. 2013	2 446 675,00	2 263 103,00	2 263 103,00	17 058 082,00	16 366 144,00	15 034 291,00	2 430 540,00	2 003 955,00	1 475 099,00
Wykonanie 2013	1 612 373,63	1 498 019,07	1 498 019,07	4 573 494,43	4 282 464,43	4 282 464,43	1 749 601,00	1 470 791,00	1 470 791,00
2014	3 173 793,00	2 946 895,00	2 946 895,00	20 680 960,00	20 216 451,00	20 216 451,00	2 116 540,00	1 665 541,00	1 665 541,00
2015	262 775,00	262 775,00	88 027,00	696 305,00	696 305,00	696 305,00	181 843,00	88 027,00	88 027,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	4 762 408,00	4 762 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 129 937,00	4 550 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	20 324 976,00	15 483 582,00	14 151 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	12 345 932,65	7 427 806,87	7 427 806,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	19 015 361,00	14 992 301,00	14 992 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	819 182,00	696 305,00	696 305,00	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
2017 1)	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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
2017 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 340 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 340 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 261 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 154 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 830 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 620 700,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	6 469 362,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	6 257 404,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/ /2014 Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 26 marca 2014r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 958 956,00	12 808 771,00	2 491 025,00	120 000,00	0,00	15 419 796,00
1.a	- wydatki bieżące				1 811 329,00	998 244,00	371 843,00	120 000,00	0,00	1 490 087,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 147 627,00	11 810 527,00	2 119 182,00	0,00	0,00	13 929 709,00
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:				17 458 956,00	12 618 771,00	2 301 025,00	0,00	0,00	14 919 796,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 311 329,00	808 244,00	181 843,00	0,00	0,00	990 087,00
1.1.1.1	Be Fair – Internet jako dobro wspólne - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion	Urząd Miasta	2009	2015	1 311 329,00	808 244,00	181 843,00	0,00	0,00	990 087,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 147 627,00	11 810 527,00	2 119 182,00	0,00	0,00	13 929 709,00
1.1.2.1	Be Fair – Internet jako dobro wspólne - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion	Urząd Miasta	2009	2015	6 151 627,00	3 287 044,00	819 182,00	0,00	0,00	4 106 226,00
1.1.2.2	Odbudowa zbiornika retencyjnego, na terenach powojaskowych, przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu - Utworzenie małej retencji wodnej wraz z zabudowaniem nieruchomości na cele sportowo-rekreacyjno-turystyczne	Urząd Miasta	2013	2015	9 996 000,00	8 523 483,00	1 300 000,00	0,00	0,00	9 823 483,00
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				500 000,00	190 000,00	190 000,00	120 000,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				500 000,00	190 000,00	190 000,00	120 000,00	0,00	500 000,00
1.3.1.1	Ochrona przed zniszczeniem i udostępnienie społeczeństwu europejskiemu Bazyliki pw. WNMP i św. Mikołaja w Bolesławcu - dziedzictwa kulturowego o wysokim znaczeniu dla pogranicza Polski, Czech i Niemiec - podniesienie rangi bazyliki jako centrum życia religijno-społeczno-kulturowego pogranicza Polski, Czech i Niemiec	Urząd Miasta	2014	2016	500 000,00	190 000,00	190 000,00	120 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr XLIX/ /2014
z dnia 26 marca 2014r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2014-2024

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr XLV/371/2013
z dnia 18 grudnia 2013r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2014-2024

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ BOLESŁAWIEC NA LATA 2014-2024

I. Założenia ogólne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec opracowana została na lata 2014-2024. Obejmuje ona okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia oraz okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Odległy okres prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych, dlatego przy jej opracowywaniu ostrożnie kalkulowano dochody i wydatki. Uwzględniono obowiązujące przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, założenia makroekonomiczne Ministra Finansów na lata 2011-2040, własne dane, prognozy i szacunki. Wykorzystano:

1. zawiadomienie 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,
2. informacje 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,
 - dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na zadanie zlecone – finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców,
- wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego- aktualizacja 5 listopada 2013r.,
- założenia do projektu budżetu państwa na rok 2014,
- dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2011 i 2012 oraz planu budżetu na rok 2013, w tym z jego realizacji za III kwartały.

Przyjęto następujące założenia:

1. Dla roku 2014 w zakresie dochodów i wydatków, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu przyjęto wartości spójne z projektem

- budżetu.
- Na lata 2015-2024 podstawę prognozy dochodów bieżących stanowi wskaźnik PKB, który jest jednym z podstawowych mierników dochodu narodowego. W zakresie dochodów własnych gminy, otrzymywanych z budżetu państwa (subwencje i udziały w podatkach dochodowych) odzwierciedla on przewidywany poziom wpływu środków do budżetu w poszczególnych latach.
 - Na lata 2015-2024 podstawę prognozy wydatków bieżących stanowi wskaźnik inflacji CPI.

Założenia makroekonomiczne na lata 2014-2024 według wytycznych Ministra Finansów

Wyszczególnienie	Jednostka miary	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PKB,dynamika realna	%	102,5	103,8	104,3	104,3	104,1	103,8	103,3	103,2	103,1	103,0	102,9
CPI,dynamika średnioroczna	%	102,4	102,5	102,5	102,5	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,3	102,3

II. Prognoza na rok 2014.

Zmienia się prognozowane wartości ujęte w załączniku Nr 1 (WPF) a wynikające ze zmian wprowadzonych w budżecie miasta na 2014 rok.

w złotych

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Prognoza na 01-01-2014	Zmiany wynikające z uchwał i zarządzeń	Prognoza po zmianach
1	Dochody ogółem	145.005.873	-367.394	144.638.479
1.1	Dochody bieżące, w tym:	118.972.524	-757.161	118.215.363
1.1.4.	z subwencji ogólnej	22.495.786	-781.775	21.714.011
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17.162.559	-25.386	17.137.173
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	26.033.349	389.767	26.423.116
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5.002.000	506.392	5.508.392
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20.881.349	-200.389	20.680.960
2	Wydatki ogółem	138.893.977	3.335.170	142.229.147
2.1	Wydatki bieżące	113.139.636	-85.688	113.053.948
2.2	Wydatki majątkowe	25.754.341	3.420.858	29.175.199
3	Wynik budżetu	6.111.896	-3.702.564	2.409.332
4	Przychody budżetu, z tego:	150.000	3.702.564	3.852.564
4.2.	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	3.702.564	3.702.564
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5.832.888	-671.473	5.161.415
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	5.832.888	3.031.091	8.863.979
9.4	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów	6,17%	-0,05%	6,12%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	10,33%	0	10,33%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	11,24%	0,88%	12,12%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	6.111.896	-3.702.564	2.409.332

10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6.111.896	-3.702.564	2.409.332
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.927.407	7.282	40.934.689
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11.552.022	720.000	10.832.022
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	20.457.891	3.420.858	23.878.749
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4.960.450	0	4.960.450
12.1	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:	3.168.129	5.664	3.173.793
12.1.1	środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	2.941.231	5.664	2.946.895
12.1.1.1.	środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2.315.700	631.195	2.946.895
12.3	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:	2.110.876	5.664	2.116.540
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2	1.659.877	5.664	1.665.541
12.3.2	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	1.034.346	631.195	1.665.541
12.4	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:	16.032.081	2.983.280	19.015.361
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	12.346.488	2.645.813	14.992.301
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z umów zawartych z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	12.346.488	2.645.813	14.992.301

**Dochody ogółem – 144.638.479 zł,
wydatki ogółem – 142.229.147 zł,
nadwyżka budżetu - 2.409.332 zł.**

1. Dochody bieżące.

Na 2014r. planuje się dochody bieżące w wysokości **118.215.363 zł**. Kwota ta wynika przede wszystkim ze wzrostu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z subwencji ogólnej oraz wpływów z podatków i opłat, w tym z podatku od nieruchomości. Przy szacowaniu wpływów z podatków uwzględniono zwiększenie liczby osób objętych obowiązkiem uiszczania podatków, zwiększenie podstawy opodatkowania, wyniki przeprowadzanych kontroli podatkowych oraz zwiększenie ściągальności zaległości podatkowych. Zwiększone dochody wynikają również z faktu, iż opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2014r. będą pobierane za cały rok, natomiast w 2013r. opłaty te pobierano od miesiąca lipca. 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 oraz wpłaty gmin na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego). Planowane wielkości dochodów uwzględniają ponadto środki z

tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych (środki Unii Europejskiej i inne środki bezzwrotne). Dochody w wysokości **3.173.793 zł** dotyczą projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe planuje się w wysokości **26.423.116 zł**, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie **5.508.392 zł**. Spadek dochodów ze sprzedaży majątku jest wynikiem obecnej sytuacji na rynku nieruchomości. Mniejsze zainteresowanie zakupem nieruchomości, trudniej dostępne kredyty na finansowanie zakupu a także ograniczoność zasobów komunalnych Gminy Miejskiej Bolesławiec są podstawą do bardzo ostrożnego szacowania wielkości dochodów z tego tytułu.

W roku 2014 planuje się:

- 1) sprzedaż 80 mieszkań na rzecz najemców
 - 2) sprzedaż w drodze przetargu:
 - budynku przy ul. Pomorskiej nr 1,
 - budynku przy ul. Grunwaldzkiej nr 7,
 - budynku przy ul. B. Chrobrego nr 3,
 - lokalu użytkowego przy ul. Staszica nr 45/18,
 - 5 garaży,
 - 30 działek pod budowę garaży,
 - 10 lokali mieszkalnych położonych przy ulicach: Komuny Paryskiej nr 15/3, Drzymały nr 7/5, Drzymały nr 7/4, Polnej nr 4c/12, Daszyńskiego nr 14/13, Armii Krajowej nr 8/9, Kościuszki nr 6a/5, Kościuszki nr 6a/10, Staszica nr 41/17, Staszica nr 43/3,
 - ok. 30 działek pod zabudowę mieszkaniową: ul. Jaśminowa, ul. Majora Hubala, ul. Jagiellonów, ul. Śluzowa, ul. Zabobrze, ul. Kosiby, ul. Starzyńskiego
 - 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:
- ul. Kościuszki - 1 działka
 - ul. Ptasia - 1 działka
 - sprzedaż nieruchomości położonych w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Invest Park”.
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – MZGM – 2.000 zł.
 - 6) wpływy z tytułu sprzedaży udziałów w dwóch spółkach ze 100% jej udziałem, tj. Krytej Pływalni „Orka” sp. z o.o. i Miejskiego Zakładu Rehabilitacji Leczniczej sp. z o.o. – 506.392 zł.

W dochodach majątkowych uwzględniono również dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **20.680.960 zł**.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **113.053.948 zł**, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę **300.000 zł**, którą przeznaczono na zobowiązania z tytułu poręczenia przez Gminę Miejską Bolesławiec kredytów zaciągniętych przez Towarzystwo

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę budynków mieszkalnych. Jest to planowana wysokość spłaty w 2014 roku.

Wydatki na obsługę długu to kwota **2.286.208 zł**, która pokryje odsetki od zaciągniętych zobowiązań. Została ustalona w oparciu o obowiązujące obecnie oprocentowanie zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, wynikające z umów zawartych z bankami.

4. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **29.175.199 zł**. Obejmują one inwestycje planowane do wykonania w roku budżetowym oraz rezerwę celową w wysokości 300.000 zł.

5. Wynik budżetu.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości **2.409.332 zł**. Planowane do uzyskania dochody bieżące w całości pokrywają planowane wydatki bieżące, a zatem spełnione są zapisy wynikające z treści art.242 ustawy o finansach publicznych.

6. Przeznaczenie nadwyżki albo sfinansowanie deficytu.

Prognozowana nadwyżka budżetowa w kwocie **2.409.332 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

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

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **3.852.564 zł**. Są to planowane wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3.702.564 zł** oraz spłata raty pożyczki w kwocie **150.000 zł**, której Gmina Miejska Bolesławiec udzieliła Powiatowi Bolesławickiemu w 2008r.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości **6.261.896 zł**. Składają się na nie spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. Ustalono je uwzględniając kwoty wynikające z harmonogramów spłat poszczególnych zobowiązań, wynikające z umów zawartych z bankami. Nie planuje się zaciągania nowych kredytów ani pożyczek.

8. Kwota długu, w tym relacja, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Zadłużenie Gminy Miejskiej Bolesławiec na koniec roku budżetowego wyniesie **49.431.676 zł**. Spłata zaciągniętych zobowiązań nastąpi ze środków stanowiących nadwyżkę budżetową. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika, wyliczonego zgodnie z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

9. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2014 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **998.244 zł**.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2014 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **11.810.527 zł**.

10. Wskaźniki zadłużenia.

Sytuacja finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec w roku 2014 prezentuje się korzystnie. Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wynosi **6,12%** i jest niższy od indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty

zobowiązań (12,12%).

III. Prognoza na lata 2015-2024

1. Dochody bieżące.

Na niższe dochody bieżące w 2015 r. w porównaniu z rokiem 2014 wpływ mają przede wszystkim zanikające dochody z tytułu realizacji zadań dofinansowanych z Unii Europejskiej. W roku 2014 zostaną zakończone projekty w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007 - 2013, z których dochody Gmina Miejska Bolesławiec uzyska w roku 2015 (łącznie 174.748 zł). Dotyczy to projektów: "Przedszkolaki bawią się w teatr" (77.025 zł), "Ruch i zabawa rozwija polskie i czeskie przedszkolaki" (54.289 zł) oraz "Odkrywamy talenty ponad granicami" (43.434 zł). Ponadto na realizację zadania BE-FAIR wpłyną środki w wysokości 88.027 zł.

Prognozowane dochody bieżące w latach kolejnych zostały zwiększone w roku 2016 o 2,66%; w roku 2017 o 2,65%; w roku 2018 o 2,53%; w roku 2019 o 2,52%; w roku 2020 o 2,50%; w roku 2021 o 2,43%; w roku 2022 o 0,96%; w roku 2023 o 0,74% i w roku 2024 o 0,77%. Na takie szacowanie wpływ miały przede wszystkim zakładany wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z subwencji ogólnej oraz wpływów z podatków i opłat, w tym z podatku od nieruchomości. Przy szacowaniu wpływów z podatków uwzględniono zwiększenie liczby osób objętych obowiązkiem uiszczania podatków, zwiększenie podstawy opodatkowania, wyniki przeprowadzanych kontroli podatkowych oraz zwiększenie ściągальności zaległości podatkowych. W prognozie dochodów bieżących uwzględnione zostały zmniejszone wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące.

2. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe planuje się na niższym poziomie niż w roku 2014. Na takie założenie ma wpływ obecna sytuacja na rynku nieruchomości. Mniejsze zainteresowanie zakupem nieruchomości, trudniej dostępne kredyty na finansowanie zakupu a także ograniczoność zasobów komunalnych Gminy Miejskiej Bolesławiec są podstawą do bardzo ostrożnego szacowania wielkości dochodów z tego tytułu.

Planowane wielkości dochodów uwzględniają zmniejszenie środków z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W 2015r. wpłyną jedynie środki z tytułu realizacji zadania Be-Fair w wysokości 696.305zł.

Planowane do realizacji i realizowane przedsięwzięcia kończą się w roku 2016.

W dochodach majątkowych nie planowano dotacji celowych na zadania inwestycyjne realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach, w związku z brakiem informacji o zasadach ubiegania się o środki bezzwrotne w nowym okresie programowania, tj. 2014-2020.

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

Prognozowane wydatki bieżące w kolejnych latach zostały zwiększone o odpowiedni dla poszczególnych lat wskaźnik inflacji CPI, wynikający z wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - aktualizacja listopad 2013r.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w poszczególnych latach to kwota **400.000 zł**. Wydatki z tego tytułu ustalono w oparciu o oprocentowanie zaciągniętych przez Towarzystwo

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. kredytów na budowę budynków mieszkalnych.

Wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach zostały ustalone w oparciu o obowiązujące obecnie oprocentowanie zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, wynikające z umów zawartych z bankami.

4. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe na poszczególne lata zaplanowano w kwotach niższych niż w roku 2014. Wynika to z braku informacji o zasadach ubiegania się o środki bezzwrotne w nowym okresie programowania tj. 2014-2020, co uniemożliwia przyjęcie założeń bardziej optymistycznych.

5. Wynik budżetu.

W żadnym roku objętym Wieloletnią Prognozą Finansową nie planuje się deficytu. Planowane do uzyskania dochody bieżące w poszczególnych latach w całości pokrywają planowane wydatki bieżące, a zatem spełnione są zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych.

6. Przeznaczenie nadwyżki albo sfinansowanie deficytu.

Prognozowane w kolejnych latach nadwyżki budżetowe w całości zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

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

Przychody budżetu w latach 2015-2017 zaplanowano w kwocie **150. 000 zł.** Jest to planowana spłata raty pożyczki, której Gmina Miejska Bolesławiec udzieliła Powiatowi Bolesławieckiemu w 2008r., a której termin spłaty kończy się w 2017 roku.

Rozchody budżetu w kolejnych latach zaplanowano biorąc pod uwagę tylko spłatę już zaciągniętych zobowiązań. Nie planuje się zaciągania nowych kredytów ani pożyczek. Kwoty spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych ustalono uwzględniając kwoty wynikające z harmonogramów spłat poszczególnych zobowiązań, wynikające z umów zawartych z bankami.

8. Kwota długu, w tym relacja, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Zadłużenie Gminy Miejskiej Bolesławiec w kolejnych latach będzie się zmniejszało aż do całkowitej jego spłaty w 2024 roku. Spłata zaciągniętych zobowiązań nastąpi ze środków stanowiących nadwyżkę budżetową. W poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową planowana łączna kwota spłaty zobowiązań nie przekracza indywidualnego maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika, wyliczonego zgodnie z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

9. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2015** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **371.843 zł.**

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2015** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **2.119.182 zł.**

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2016** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **120.000 zł.**

10. Wskaźniki zadłużenia.

Sytuacja finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec w kolejnych latach objętych prognozą prezentuje się korzystnie. Wskaźnik, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w poszczególnych latach jest niższy od indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań.

Uzasadnienie

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2014-2024 w związku z uchwałami Rady Miasta Bolesławiec i zarządzeniami Prezydenta Miasta Bolesławiec zmieniającymi budżet miasta na 2014 r.

Zmianie ulegają dane zawarte w załączniku Nr 1 (**Wieloletnia Prognoza Finansowa**), w załączniku Nr 2 (**Wykaz przedsięwzięć do WPF**) oraz w załączniku Nr 3 (**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2014-2024**).

Plan budżetu miasta na 2014 r. po zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 144.638.479zł

- wydatki ogółem - 142.229.147zł

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

- w poz. 1.1.2.2. wprowadza się przedsięwzięcie pn. *"Odbudowa zbiornika retencyjnego, na terenach powojaskowych , przy ul.Jeleniogórskiej w Bolesławcu"* z limitem zobowiązań w wysokości **9.823.483 zł**, z tego: w 2014r. 8.523.483 zł, w 2015r. 1.300.000 zł.

Sporządziła:

Małgorzata Gawlik

2014-03-17