

UCHWAŁA NR X/143/2015
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2015-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 594; zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318; zmiany z 2014r.: Dz.U. z 2014r. poz. 379, poz. 1072), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885; zmiany: Dz.U. z 2013r. poz.938, poz. 1646; zmiany z 2014r.: poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877; zmiany z 2015r.: poz.532) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j.Dz.U. z 2015r. poz.92)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/27/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2015-2024, zmienionej uchwałą Nr IV/45/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2015-2024 oraz uchwałą Nr V/63/2015 z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2015-2024, 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Jarosław Kowalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X / / 2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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 2012	119 561 928,23	105 937 308,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 624 619,30	7 691 501,81	0,00
Wykonanie 2013	130 223 599,32	112 679 522,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 544 076,33	8 952 946,98	0,00
Plan 3 kw. 2014	151 975 359,00	119 970 116,00	26 997 756,00	1 575 000,00	37 551 502,00	24 000 000,00	21 714 011,00	18 139 517,00	32 005 243,00	7 008 392,00	20 564 999,00
Wykonanie 2014	145 217 873,69	120 100 023,12	27 297 399,00	1 984 447,80	37 612 522,70	23 823 448,76	21 734 514,00	17 811 404,23	25 117 850,57	8 956 336,96	11 390 193,87
2015	150 416 147,00	119 736 892,00	28 731 285,00	2 466 442,00	35 199 064,00	21 660 000,00	23 495 397,00	15 382 981,00	30 679 255,00	15 402 300,00	15 017 600,00
2016	138 634 675,78	123 154 716,52	29 966 730,00	1 564 500,00	36 686 549,00	22 201 500,00	24 450 494,00	0,00	15 479 959,26	7 650 000,00	7 800 000,00
2017	146 043 214,32	127 979 880,32	31 255 300,00	1 631 774,00	38 453 897,00	22 712 134,50	25 501 865,00	0,00	18 063 334,00	7 150 000,00	10 900 000,00
2018	151 537 557,00	129 734 847,00	32 536 767,00	1 698 676,00	40 030 507,00	23 257 225,73	26 547 441,00	0,00	21 802 710,00	6 800 000,00	15 002 000,00
2019	147 262 334,00	134 255 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 006 546,00	6 600 000,00	6 400 000,00
2020	149 392 045,00	138 816 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 575 213,00	6 600 000,00	3 900 000,00
2021	150 389 101,00	142 389 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	6 070 000,00	0,00
2022	144 644 250,00	137 358 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286 131,00	4 750 000,00	0,00
2023	146 687 571,00	139 391 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295 970,00	4 750 000,00	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	4 550 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
							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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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 2012	126 036 503,04	98 900 682,42	0,00	0,00	x	3 301 460,92	3 301 460,92	0,00	0,00	27 135 820,62
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
Plan 3 kw. 2014	149 108 889,00	114 466 864,00	100 000,00	0,00	x	2 105 440,00	2 105 440,00	0,00	0,00	34 642 025,00
Wykonanie 2014	140 931 678,57	110 268 939,87	0,00	0,00	x	2 076 625,62	2 076 625,62	0,00	0,00	30 662 738,70
2015	144 723 166,48	117 384 912,48	200 000,00	0,00	0,00	1 895 276,48	1 895 276,48	0,00	0,00	27 338 254,00
2016	131 945 514,26	120 277 446,00	400 000,00	0,00	0,00	1 625 654,13	1 625 654,13	0,00	0,00	11 668 068,26
2017	139 572 514,00	126 756 049,00	400 000,00	0,00	0,00	1 351 355,42	1 351 355,42	0,00	0,00	12 816 465,00
2018	145 187 986,28	128 667 405,28	400 000,00	0,00	0,00	1 085 066,48	1 085 066,48	0,00	0,00	16 520 581,00
2019	141 004 972,28	132 484 391,28	400 000,00	0,00	x	819 607,90	819 607,90	0,00	0,00	8 520 581,00
2020	143 134 683,28	136 318 218,28	400 000,00	0,00	x	555 789,54	555 789,54	0,00	0,00	6 816 465,00
2021	144 131 697,48	139 868 631,48	400 000,00	0,00	x	324 115,28	324 115,28	0,00	0,00	4 263 066,00
2022	143 594 250,00	134 939 278,00	400 000,00	0,00	x	129 465,02	129 465,02	0,00	0,00	8 654 972,00
2023	145 637 571,00	139 042 881,00	400 000,00	0,00	x	86 310,00	86 310,00	0,00	0,00	6 594 690,00
2024	145 738 521,00	141 217 867,00	400 000,00	0,00	x	43 155,02	43 155,02	0,00	0,00	4 520 654,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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 2012	-6 474 574,81	17 994 798,00	0,00	0,00	2 357 858,00	0,00	10 500 000,00	0,00	5 136 940,00	0,00
Wykonanie 2013	7 299 196,97	2 743 882,24	0,00	0,00	2 393 882,24	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 866 470,00	3 852 563,00	0,00	0,00	3 702 563,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Wykonanie 2014	4 286 195,12	3 852 563,65	0,00	0,00	3 702 563,65	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2015	5 692 980,52	1 550 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2016	6 689 161,52	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2017	6 470 700,32	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2018	6 349 570,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 257 361,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 257 361,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 257 403,52	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) x}	
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 2012	10 825 412,75	6 829 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 132,00
Wykonanie 2013	8 911 263,07	6 340 515,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 747,51
Plan 3 kw. 2014	6 719 033,00	6 719 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 719 031,94	6 719 031,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 242 980,52	7 242 980,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 839 161,52	6 839 161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 620 700,32	6 620 700,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 349 570,72	6 349 570,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 257 361,72	6 257 361,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 257 361,72	6 257 361,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 257 403,52	6 257 403,52	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	62 034 087,54	0,00	7 036 626,51	9 394 484,51
Wykonanie 2013	55 693 571,98	0,00	10 918 881,28	13 312 763,52
Plan 3 kw. 2014	50 534 375,26	0,00	5 503 252,00	9 205 815,00
Wykonanie 2014	50 534 375,30	0,00	9 831 083,25	13 533 646,90
2015	43 291 394,78	0,00	2 351 979,52	3 751 979,52
2016	34 892 398,00	0,00	2 877 270,52	2 877 270,52
2017	28 271 697,68	0,00	1 223 831,32	1 223 831,32
2018	21 922 126,96	0,00	1 067 441,72	1 067 441,72
2019	15 664 765,24	0,00	1 771 396,72	1 771 396,72
2020	9 407 403,52	0,00	2 498 613,72	2 498 613,72
2021	3 150 000,00	0,00	2 520 469,52	2 520 469,52
2022	2 100 000,00	0,00	2 418 841,00	2 418 841,00
2023	1 050 000,00	0,00	348 720,00	348 720,00
2024	0,00	0,00	264 573,00	264 573,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 uwzględnienia 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	12,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	15,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,87%	5,87%	146,00	5,87%	8,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,06%	6,06%	146,00	6,06%	12,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,21%	6,21%	4 105,00	6,21%	11,80%	11,94%	13,51%	TAK	TAK
2016	6,39%	6,39%	3 989,00	6,40%	7,59%	11,76%	13,33%	TAK	TAK
2017	5,73%	5,73%	3 496,00	5,73%	5,73%	9,21%	10,78%	TAK	TAK
2018	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	5,19%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2019	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	5,68%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2020	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	6,09%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2021	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	5,71%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2022	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	4,96%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2023	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	3,48%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2024	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	3,28%	4,72%	4,72%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 2012	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	2 866 470,00	41 215 326,00	10 850 745,00	0,00	0,00	0,00	27 747 600,00	5 883 006,00	996 419,00
Wykonanie 2014	0,00	2 009 524,00	41 734 607,13	10 467 488,20	35 000,00	35 000,00	0,00	24 433 314,70	5 883 006,00	346 418,00
2015	5 692 980,52	5 692 980,52	44 088 824,00	11 467 330,00	3 090 200,00	540 200,00	2 550 000,00	13 536 048,00	10 539 730,00	680 500,00
2016	6 689 161,52	6 689 161,52	0,00	0,00	11 819 868,26	151 800,00	11 668 068,26	11 668 068,26	0,00	0,00
2017	6 470 700,32	6 470 700,32	0,00	0,00	12 816 465,00	0,00	12 816 465,00	12 816 465,00	0,00	0,00
2018	6 349 570,72	6 349 570,72	0,00	0,00	16 584 881,00	64 300,00	16 520 581,00	16 520 581,00	0,00	0,00
2019	6 257 361,72	6 257 361,72	0,00	0,00	8 520 581,00	0,00	8 520 581,00	8 520 581,00	0,00	0,00
2020	6 257 361,72	6 257 361,72	0,00	0,00	6 816 465,00	0,00	6 816 465,00	6 816 465,00	0,00	0,00
2021	6 257 403,52	6 257 403,52	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	3 378 221,00	3 131 698,00	3 131 698,00	20 492 699,00	20 064 896,00	20 064 896,00	2 175 354,00	1 849 563,00	1 849 563,00
Wykonanie 2014	2 285 463,21	2 152 625,85	0,00	11 285 577,50	10 893 362,66	0,00	1 519 424,15	1 296 190,96	0,00
2015	1 499 948,00	1 356 416,00	1 356 416,00	14 471 286,00	14 351 286,00	14 351 286,00	600 085,00	510 528,00	510 528,00
2016	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	22 495 366,00	18 095 073,00	18 095 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	17 489 991,42	13 585 152,57	13 585 152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 800 920,00	3 793 300,00	3 793 300,00	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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. z 2013 r. poz. 217, 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	6 839 161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 340 515,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	6 719 033,00	1 770 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 719 031,94	1 559 835,26	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 242 980,52	1 559 835,26	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 839 161,52	0,00	1 559 835,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 620 700,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 349 570,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 257 361,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 257 361,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 257 403,52	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/ /2015 Rady Miasta Bolesławiec z
dnia 24 czerwca 2015r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 888 460,26	3 105 200,00	11 819 868,26	12 816 465,00	16 584 881,00	8 520 581,00
1.a	- wydatki bieżące				791 300,00	540 200,00	151 800,00	0,00	64 300,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 097 160,26	2 565 000,00	11 668 068,26	12 816 465,00	16 520 581,00	8 520 581,00
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:				56 097 325,00	1 315 000,00	10 108 233,00	12 816 465,00	16 520 581,00	8 520 581,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				56 097 325,00	1 315 000,00	10 108 233,00	12 816 465,00	16 520 581,00	8 520 581,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa jakości stanu środowiska-Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bolesławiec	Urząd Miasta	2015	2016	765 000,00	65 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Centrum Przesiadkowe i płatne strefy parkowania - Poprawa jakości stanu środowiska-Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bolesławiec	Urząd Miasta	2015	2018	20 300 000,00	300 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	0,00
1.1.2.3	Komunikacja publiczna - Poprawa jakości stanu środowiska	Urząd Miasta	2015	2020	17 400 000,00	400 000,00	1 700 000,00	3 400 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa jakości stanu środowiska-Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bolesławiec	Urząd Miasta	2015	2020	4 573 425,00	75 000,00	449 843,00	899 685,00	1 124 606,00	1 124 606,00
1.1.2.5	Przyłączenia i rozbudowa węzłów ciepłych, budowa, rozbudowa, modernizacja sieci ciepłowniczej - Poprawa jakości stanu środowiska-Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bolesławiec	Urząd Miasta	2015	2020	13 058 900,00	475 000,00	1 258 390,00	2 516 780,00	3 145 975,00	3 145 975,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
6 816 465,00	57 657 625,00
0,00	450 300,00
6 816 465,00	57 207 325,00
6 816 465,00	55 957 325,00

0,00	0,00
6 816 465,00	55 957 325,00
0,00	700 000,00

0,00	20 300 000,00
------	---------------

3 400 000,00	17 400 000,00
899 685,00	4 498 425,00

2 516 780,00	13 058 900,00
--------------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				3 791 135,26	1 790 200,00	1 711 635,26	0,00	64 300,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				791 300,00	540 200,00	151 800,00	0,00	64 300,00	0,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu ciężarowego wyposażonego w dźwig typu HDS - zapewnienie możliwości wykonywania działalności bieżącej (remonty lokali mieszkalnych, gospodarka odpadami, itp).	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2016	341 000,00	154 200,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy zbiorniku retencyjnym przy ul.Jeleniogórskiej - Poprawa jakości stanu środowiska. Kompensacja przyrodnicza wynikająca z decyzji zezwalających na wycięcie drzew i krzewów oraz nakazujących wykonanie nasadzeń	Urząd Miasta	2015	2018	450 300,00	386 000,00	0,00	0,00	64 300,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 999 835,26	1 250 000,00	1 559 835,26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wielopokoleniowego placu zabaw przy ul.Parkowej, na działce nr 962/4, w Bolesławcu - Budowa parku sportu, rekreacji i wypoczynku dla wszystkich grup wiekowych	Urząd Miasta	2014	2016	1 749 835,26	600 000,00	959 835,26	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 700 300,00
0,00	450 300,00
0,00	0,00

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

0,00	450 300,00
------	------------

0,00	1 250 000,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	<i>Zakup nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako dz.gruntu Nr 458/2, położonej przy ul.Głowackiego nr 5 - Zwiększenie stanu gminnego zasobu nieruchomości</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2015	2016	1 250 000,00	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	1 250 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr X/ /2015
z dnia 24 czerwca 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2015-2024

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr II/27/2014
z dnia 17 grudnia 2014r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2015-2024

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ BOLESŁAWIEC NA LATA 2015-2024

I. Założenia ogólne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec opracowana została na lata 2015-2024. 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 2 października 2014r.,
- założenia do projektu budżetu państwa na rok 2015,
- dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2012 i 2013 oraz planu budżetu na rok 2014, w tym z jego realizacji.

- Informacje dotyczące zasad ubiegania się o środki w nowym okresie programowania-perspektywa na lata 2014-2020.

Przyjęto następujące założenia:

1. Dla roku 2015 w zakresie dochodów i wydatków, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu przyjęto wartości spójne z projektem budżetu.
2. Na lata 2016-2024 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. Ponadto uwzględniono środki pomocowe z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadań z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.
3. Na lata 2016-2024 podstawę prognozy wydatków bieżących stanowi wskaźnik inflacji CPI, natomiast wydatków majątkowych planowane do realizacji przedsięwzięcia.

Założenia makroekonomiczne na lata 2014-2024 według wytycznych Ministra Finansów

Wyszczególnienie	Jednostka miary	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PKB, dynamika realna	%	103,4	103,7	103,9	104,0	104,0	103,8	103,7	103,4	103,2	103,1
CPI, dynamika średnioroczna	%	101,2	102,3	102,1	102,5	102,4	102,4	102,4	102,4	102,3	102,3

II. Prognoza na rok 2015.

Zmienia się prognozowane wartości ujęte w załączniku Nr 1 (WPF) a wynikające ze zmian wprowadzonych w budżecie miasta na 2015 rok.

w złotych

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Prognoza na 01-01-2015	Zmiany wynikające z uchwał i zarządzeń	Prognoza po zmianach
1	Dochody ogółem	147.544.803	2.871.344	150.416.147
1.1	Dochody bieżące, w tym:	117.469.403	2.267.489	119.736.892
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14.963.934	419.047	15.382.981
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	30.075.400	603.855	30.679.255
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15.002.300	400.000	15.402.300
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14.873.100	144.500	15.017.600
2	Wydatki ogółem	140.855.641,48	3.867.525	144.723.166,48
2.1	Wydatki bieżące	117.030.452,48	354.460	117.384.912,48
2.2	Wydatki majątkowe	23.825.189	3.513.065	27.338.254
3	Wynik budżetu	6.689.161,52	-996.181	5.692.980,52
4	Przychody budżetu, z tego:	150.000	1.400.000	1.550.000
5	Rozchody budżetu	6.839.161,52	403.819	7.242.980,52
6	Kwota długu	43.095.213,78	196.181	43.291.394,78
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	438.950,52	1.913.029	2.351.979,52
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	438.950,52	3.313.029	3.751.979,52

9.4	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów	6,19%	0,02%	6,21%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	12,59%	0,92%	13,51%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	6.689.161,52	-996.181	5.692.980,52
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6.689.161,52	-996.181	5.692.980,52
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.989.881	98.943	44.088.824
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11.346.000	2.190.048	13.536.048
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9.064.189	1.475.541	10.539.730
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:	5.303.136	-502.216	4.800.920
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	4.027.195	-233.895	3.793.300
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	4.027.195	-233.895	3.793.300

**Dochody ogółem – 150.416.147 zł,
wydatki ogółem – 144.723.166,48 zł,
nadwyżka budżetu – 5.692.980,52 zł.**

1. Dochody bieżące.

Na 2015r. planuje się dochody bieżące w wysokości **119.736.892 zł**. Kwota ta wynika przede wszystkim ze wzrostu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, z subwencji ogólnej oraz zmniejszenia wpływów z podatków i opłat. Przy szacowaniu wpływów z podatków uwzględniono zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części oraz gruntów pozostałych, wyniki przeprowadzanych kontroli podatkowych oraz zwiększenie ściągальności zaległości podatkowych. 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 **1.499.948 zł** wynikają z projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013, Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

2. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe planuje się w wysokości **30.679.255 zł**, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie **15.002.300 zł** i **400.000 zł** z tytułu umorzenia udziałów w Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. Prognozowana wysokość dochodów ze sprzedaży majątku uwzględnia obecną sytuację na rynku nieruchomości oraz grunty o powierzchni 18,5 ha, wchodzące w skład Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przeznaczone do sprzedaży. Zwiększenie zainteresowania zakupem nieruchomości oraz przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które nastąpiło w roku 2014, stanowią podstawę do umiarkowanie optymistycznego szacowania wielkości dochodów z tego tytułu.

W roku 2015 planuje się:

- 1) sprzedaż 70 mieszkań na rzecz najemców
- 2) sprzedaż w drodze przetargu budynków położonych przy następujących ulicach:
 - ul. Hutniczej nr 9,
 - ul. Willowej nr 11,
 - ul. Garncarskiej nr 16,
 - ul. Grunwaldzkiej nr 7,
 - ul. Komuny Paryskiej nr 38,
 - ul. Komuny Paryskiej nr 9,
 - ul. Widok nr 10.
- 3) sprzedaż 5 garaży w drodze bezprzetargowej,
- 4) sprzedaż 5 garaży w drodze przetargu,
- 5) sprzedaż w drodze przetargu 29 działek pod budowę garaży przy ul. Starzyńskiego,
- 6) sprzedaż w drodze przetargu ok. 10 lokali mieszkalnych położonych między innymi przy ulicach: Opitza nr 20/4, Mostowej nr 28a/1, Kosiby nr 16/5, Spokojnej nr 16/3, Asnyka nr 15/8, Kubika nr 7/4,
- 7) sprzedaż w drodze bezprzetargowej – na wniosek, działek gruntowych na powiększenie istniejących działek,
- 8) sprzedaż działek w drodze przetargu pod zabudowę mieszkaniową, w tym:
 - ul. Warszawska,
 - ul. Gdańska pod zabudowę wielorodzinną,
 - ul. Tyrankiewiczów pod zabudowę wielomieszkaniową lub usługową,
- 9) sprzedaż działek w drodze przetargu pod zabudowę usługową:
 - ul. Kościuszki – 1 działka,
 - ul. Kosiby – 1 działka,
 - ul. Bema – 1 działka,
 - ul. Cieszkowskiego – 1 działka,
 - ul. Chrobrego – 1 działka na terenie byłego dworca wschodniego
- 10) sprzedaż nieruchomości położonych w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Invest Park”.

5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – MZGM – 2.300 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 **15.017.600 zł**.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **117.384.912,48 zł**, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę **200.000 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 2015 roku.

Wydatki na obsługę długu to kwota **1.895.276,48 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 **27.338.254 zł**. Obejmują one inwestycje planowane do wykonania w roku budżetowym o wartości **24.756.278 zł**, przekazanie udziałów do spółek prawa handlowego, w których gmina jest jedynym udziałowcem, w kwocie 1.675.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 906.976 zł.

5. Wynik budżetu.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości **5.692.980,52 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 **5.692.980,52 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 **1.550.000 zł**. Jest to planowana spłata raty pożyczki, której Gmina Miejska Bolesławiec udzieliła Powiatowi Bolesławieckiemu w 2008r. w wysokości 150.000 zł oraz kwota 1.400.000 zł –wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości **7.242.980,52 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 innych kredytów ani pożyczek. W rozchodach uwzględniono spłatę pożyczki zaciągniętej 10 listopada 2010r. w WFOŚ i GW w kwocie 403.819 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem z RPO WD dla projektu „Termomodernizacja Gimnazjum Samorządowego Nr 2 w Bolesławcu”

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 **43.291.394,78 zł**, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji **41.731.559,52 zł** oraz z tytułu realizacji umowy obejmującej wykonanie zadania pn. „Budowa wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Parkowej na działce nr 962/4 w Bolesławcu” **959.835,26 zł. i kwoty 600.000 zł.** dotyczącej spłaty należności za zakup nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka gruntu Nr 458/2 położonej przy ulicy Głowackiego nr 5. Spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów nastąpi ze środków stanowiących nadwyżkę budżetową a zapłata zobowiązań dokona się z wydatków budżetu. 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 2015 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **540.200 zł.**

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2015 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **2.565.000 zł.**

10. Wskaźniki zadłużenia.

Sytuacja finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec w roku 2015 prezentuje się korzystnie. Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wynosi **6,21%** i jest niższy od indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (11,94%).

Przy wyliczeniu wskaźnika uwzględniono kwotę **4.105 zł**, która stanowi zobowiązanie gminy wynikające z jej przynależności do Związku Gmin „Kwisa” i umowy pożyczki zawartej pomiędzy Związkiem a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie I etapu robót budowlanych związanych z utworzeniem schroniska dla zwierząt małych w Lubańskim Wielkim Lesie”.

III. Prognoza na lata 2016-2024

1. Dochody bieżące.

Prognozowane dochody bieżące w latach 2016-2021 zostały zwiększone w porównaniu z rokiem 2015: w roku 2016 o 4,8%, w 2017 o 3,9%, w 2018 o 1,4%, w 2019 o 3,5%, w 2020 o 3,2% i w 2021 o 2,5%. 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. Przy szacowaniu wpływów z podatków uwzględniono zwiększenie liczby osób objętych obowiązkiem uiszczania podatków, zwiększenie podstawy opodatkowania, wyniki przeprowadzanych kontroli podatkowych oraz zwiększenie ściągalności zaległości podatkowych.

Ze względu na zbyt odległy okres prognozowania w latach 2022-2024 przyjęto zasadę ostrożności i w roku 2022 dochody zmniejszają o 3,7% w stosunku do roku 2021, a w następnych latach rosną o ok.1,5%.

2. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

W latach 2016-2024 dochody majątkowe planuje się na niższym poziomie niż w roku 2015, na co zasadniczy wpływ ma obecna sytuacja na rynku nieruchomości oraz ograniczoność zasobów komunalnych Gminy Miejskiej Bolesławiec. Jest to podstawą do bardzo ostrożnego szacowania wielkości dochodów z tego tytułu.

Prognozowane wielkości dochodów uwzględniają zmniejszenie środków z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Planowane do realizacji i realizowane przedsięwzięcia kończą się w roku 2020.

W dochodach majątkowych zaplanowano 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 związku z pozyskaniem od Instytucji Zarządzających Programami informacji na temat zasad ubiegania się o środki na dofinansowanie w nowym okresie programowania.

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

Prognozowane wydatki bieżące w kolejnych latach zostały zwiększone, co wynika z faktu uwzględnienia dla poszczególnych lat wskaźników inflacji CPI, wynikających z wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - aktualizacja październik 2014r. a także założenia, że będą już znane zasady ubiegania się o dofinansowanie wydatków bieżących na projekty i programy w nowej perspektywie 2014-2020.

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 2015. Wynika to z posiadanych informacji o zasadach ubiegania się o środki bezzwrotne w nowym okresie programowania i planowanych do realizacji zadań.

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 2016-2017 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 **2016** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **151.800 zł.**

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2016** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **11.668.068,26 zł.**

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2017** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **0 zł.**

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2017** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **12.816.465 zł.**

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2018** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **64.300 zł.**

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2018** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **16.520.581 zł.**

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2019** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **0 zł.**

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2019** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **8.520.581 zł.**

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2020** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **0 zł.**

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2020** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **6.816.465 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

Dokonyje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2015-2024 w związku z uchwałami Rady Miasta Bolesławiec i zarządzeniami Prezydenta Miasta Bolesławiec zmieniającymi budżet miasta na 2015 rok.

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 2015-2024**).

Plan budżetu miasta na 2015 rok po zmianach wynosi:

-dochody ogółem - 150.416.147,00 zł

-wydatki ogółem - 144.723.166,48 zł

W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian uwzględniających zarządzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec oraz uchwały Rady Miasta Bolesławiec zmieniające budżet miasta na 2015 rok.

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

- 1) "Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy zbiorniku retencyjnym przy ul.Jeleniogórskiej", z limitem nakładów w wysokości 450.300 zł, z tego w roku 2015 - 386.000 zł, w roku 2018 - 64.300 zł.
- 2) "Zakup nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako dz. gruntu Nr 458/2, położonej przy ul.Głowackiego nr 5", z limitem nakładów w wysokości 1.250.000 zł, z tego w roku 2015 - 650.000 zł, w roku 2016 - 600.000 zł.
- 3) "Przyłączenia i rozbudowa węzłów cieplnych, budowa, rozbudowa, modernizacja sieci ciepłowniczej, z limitem nakładów w wysokości 13.058.900 zł, z tego w roku 2015 - 475.000 zł, w roku 2016 - 1.258.390 zł, w roku 2017 - 2.516.780 zł, w roku 2018 - 3.145.975 zł, w roku 2019 - 3.145.975 zł, w roku 2020 - 2.516.780 zł.
- 4) "Komunikacja publiczna", z limitem nakładów w wysokości 17.400.000 zł, z tego w roku 2015 - 400.000 zł, w roku 2016 - 1.700.000 zł, w roku 2017 - 3.400.000 zł, w roku 2018 - 4.250.000 zł, w roku 2019 - 4.250.000 zł, w roku 2020 - 3.400.000 zł.
- 5) " Budowa ścieżek rowerowych", z limitem nakładów w wysokości 765.000 zł, z tego w roku 2015 - 65.000 zł, w roku 2016 - 700.000 zł.
- 6) "Centrum Przesiadkowe i płatne strefy parkowania", z limitem nakładów w wysokości 20.300.000 zł, z tego w roku 2015 - 300.000 zł, w roku 2016 - 6.000.000 zł, w roku 2017 - 6.000.000 zł, w roku 2018 - 8.000.000 zł.
- 7) "Modernizacja oświetlenia ulicznego", z limitem nakładów w wysokości 4.573.425 zł, z tego w 2015 r. - 75.000 zł, w roku 2016 - 449.843 zł, w roku 2017 - 899.685 zł, w roku 2018 - 1.124.606 zł, w roku 2019r. - 1.124.606 zł, w roku 2020 - 899.685 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe wymienione w punktach od 3 do 7 wynikają z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bolesławiec uchwalonego w dniu 20 maja 2015r. (uchwała Rady Miasta Bolesławiec Nr VII/73/2015).

Załącznik Nr 3 zawiera objaśnienia, zmiany wynikające z uchwał Rady Miasta Bolesławiec i zarządzeń Prezydenta Miasta Bolesławiec dokonane w WPF oraz prognozę po zmianach.

Przewodniczący Rady Miasta

Jarosław Kowalski