

UCHWAŁA Nr XXVII/285/2016
Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2016-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), 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; Dz.U. z 2014r.: poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz.U. z 2015r., poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz.1130, poz. 1189, poz.1190, poz. 1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz.1890, poz.2150, Dz.U z 2016r. poz. 195) 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 Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/198/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2016-2024, zmienionej uchwałą Nr XVII/222/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2016-2024, 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 XXVII / / 2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 sierpnia 2016 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 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
Wykonanie 2014	145 217 873,69	120 100 023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 117 850,57	8 956 336,96	0,00
Plan 3 kw. 2015	151 332 877,00	120 668 951,00	28 731 285,00	2 483 042,00	35 199 064,00	21 660 000,00	23 519 397,00	16 255 223,00	30 663 926,00	15 402 300,00	15 017 600,00
Wykonanie 2015	143 983 435,27	121 178 317,30	28 980 432,00	3 585 047,84	34 676 023,81	21 509 753,88	23 519 397,00	17 390 679,34	22 805 117,97	16 502 720,22	6 216 321,81
2016	152 980 464,00	136 612 604,00	31 346 321,00	3 696 234,00	35 366 550,00	21 900 000,00	24 889 938,00	27 085 478,00	16 367 860,00	7 561 000,00	8 335 555,00
2017	146 043 214,00	127 979 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 063 334,00	5 840 000,00	0,00
2018	149 537 557,00	129 734 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 802 710,00	5 540 000,00	0,00
2019	149 262 334,00	134 255 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 006 546,00	5 350 000,00	0,00
2020	152 492 045,00	139 916 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 575 213,00	7 200 000,00	0,00
2021	149 040 000,00	139 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540 000,00	4 800 000,00	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	4 800 000,00	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 póź. 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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 2013	122 924 402,35	101 760 641,71	0,00	0,00	0,00	2 696 386,39	2 696 386,39	0,00	0,00	21 163 760,64
Wykonanie 2014	140 931 678,57	110 268 939,87	0,00	0,00	0,00	2 076 625,62	2 076 625,62	0,00	0,00	30 662 738,70
Plan 3 kw. 2015	145 639 896,48	118 519 930,48	100 000,00	0,00	0,00	1 895 276,48	1 895 276,48	0,00	0,00	27 119 966,00
Wykonanie 2015	137 287 691,42	113 793 526,84	0,00	0,00	0,00	1 540 324,17	1 540 324,17	0,00	0,00	23 494 164,58
2016	150 226 742,48	132 960 591,22	200 000,00	0,00	0,00	1 318 977,22	1 318 977,22	0,00	0,00	17 266 151,26
2017	135 807 953,68	126 841 488,68	400 000,00	0,00	0,00	1 103 403,31	1 103 403,31	0,00	0,00	8 966 465,00
2018	143 132 607,28	128 667 405,00	400 000,00	0,00	0,00	896 610,17	896 610,17	0,00	0,00	14 465 202,28
2019	142 878 412,28	132 277 912,28	400 000,00	0,00	x	690 426,82	690 426,82	0,00	0,00	10 600 500,00
2020	146 203 022,28	135 386 557,28	400 000,00	0,00	x	485 145,96	485 145,96	0,00	0,00	10 816 465,00
2021	142 825 316,48	137 951 916,48	400 000,00	0,00	x	282 650,09	282 650,09	0,00	0,00	4 873 400,00
2022	143 594 250,00	134 939 278,00	400 000,00	0,00	x	110 249,99	110 249,99	0,00	0,00	8 654 972,00
2023	145 637 571,00	139 042 881,00	400 000,00	0,00	x	73 500,05	73 500,05	0,00	0,00	6 594 690,00
2024	145 738 521,00	141 217 867,00	400 000,00	0,00	x	36 749,99	36 749,99	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 zaciągnięciem 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	6 695 743,85	1 569 726,83	0,00	0,00	1 419 726,83	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2016	2 753 721,52	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2017	10 235 260,32	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2018	6 404 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 383 921,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 289 022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 214 683,52	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	
			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 ust. 3a 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 2013	8 911 263,07	6 340 515,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 747,51
Wykonanie 2014	6 719 031,94	6 719 031,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	7 242 980,52	7 242 980,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	7 242 980,52	7 242 980,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 903 721,52	2 903 721,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 385 260,32	10 385 260,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 404 949,72	6 404 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 383 921,72	6 383 921,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 289 022,72	6 289 022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 214 683,52	6 214 683,52	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 2013	55 693 571,98	0,00	10 918 881,28	13 312 763,52
Wykonanie 2014	50 534 375,30	0,00	9 831 083,25	13 533 646,90
Plan 3 kw. 2015	53 237 305,63	0,00	2 149 020,52	3 549 020,52
Wykonanie 2015	43 291 394,78	0,00	7 384 790,46	8 804 517,29
2016	38 827 838,00	0,00	3 652 012,78	3 652 012,78
2017	28 442 577,68	0,00	1 138 391,32	1 138 391,32
2018	22 037 627,96	0,00	1 067 442,00	1 067 442,00
2019	15 653 706,24	0,00	1 977 875,72	1 977 875,72
2020	9 364 683,52	0,00	4 530 274,72	4 530 274,72
2021	3 150 000,00	0,00	1 548 083,52	1 548 083,52
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 dotyczący 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 pa 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 pa 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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	15,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	12,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,10%	6,10%	4 105,00	6,11%	11,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,10%	6,10%	4 103,64	6,10%	16,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,89%	2,89%	3 989,00	2,89%	7,33%	13,27%	14,93%	TAK	TAK
2017	8,14%	8,14%	3 496,00	8,14%	4,78%	10,62%	12,29%	TAK	TAK
2018	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	4,42%	7,90%	9,57%	TAK	TAK
2019	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	4,91%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2020	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	7,69%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2021	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	4,26%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2022	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	4,99%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2023	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	3,48%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2024	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	3,28%	4,24%	4,24%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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 2013	0,00	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	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	5 692 980,52	43 905 955,00	11 523 790,00	3 158 500,00	540 200,00	2 618 300,00	13 669 423,00	10 188 067,00	740 500,00		
Wykonanie 2015	0,00	5 692 980,52	44 015 422,00	10 626 333,84	1 832 521,00	540 153,00	1 292 368,00	13 669 423,00	7 341 665,58	751 100,00		
2016	2 753 721,52	2 753 721,52	46 673 843,00	11 396 875,00	4 315 239,26	418 404,00	3 896 835,26	3 122 335,26	12 461 516,00	307 300,00		
2017	10 235 260,32	10 235 260,32	0,00	0,00	4 233 675,00	233 675,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 404 949,72	6 404 949,72	0,00	0,00	5 264 300,00	264 300,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	6 383 921,72	6 383 921,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	6 289 022,72	6 289 022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	6 214 683,52	6 214 683,52	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 splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	1 547 909,00	1 404 377,00	0,00	14 471 286,00	14 351 286,00	0,00	660 606,00	571 049,00	0,00
Wykonanie 2015	1 121 031,32	1 007 208,57	0,00	5 496 321,81	5 496 321,81	0,00	561 947,36	485 156,40	0,00
2016	542 393,00	500 598,00	0,00	8 111 932,00	8 111 932,00	0,00	656 985,00	567 200,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 675,00	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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	4 800 920,00	3 793 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 105 123,28	3 201 896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 176 470,00	2 785 000,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2013	6 340 515,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 719 031,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	7 242 980,52	1 559 835,26	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	7 242 980,35	1 559 835,26	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 903 721,52	0,00	1 559 835,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 385 260,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 404 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 383 921,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 289 022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 214 683,52	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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 XXVII/ /2016 Rady Miasta
Bolesławiec z dnia 24 sierpnia 2016r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 967 431,26	4 315 239,26	4 233 675,00	5 264 300,00	0,00	12 001 300,00
1.a	- wydatki bieżące				1 497 726,00	418 404,00	233 675,00	264 300,00	0,00	664 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 469 705,26	3 896 835,26	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	11 337 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 925 226,00	2 363 604,00	1 233 675,00	1 200 000,00	0,00	4 697 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				706 426,00	266 604,00	233 675,00	200 000,00	0,00	600 000,00
1.1.1.1	Program konserwatorski pilnych prac restauratorskich katastrofального stanu elewacji, odwodnienia i osuszenia kościoła pw. Wniebowzięcia NMP i św.Mikołaja - Bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej - Ratunkowy remont elewacji cennego obiektu zabytkowego miasta Bolesławiec -remont elewacji, odbudowanie struktury odwodnienia oraz osuszenie wnętrza	Urząd Miasta	2016	2018	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
1.1.1.2	Zjednoczeni przez kulturę i naturalną różnorodność - nauka poprzez badania	Miejski Zespół Szkół Nr 2	2015	2017	106 426,00	66 604,00	33 675,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 218 800,00	2 097 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 097 000,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa jakości stanu środowiska-Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bolesławiec	Urząd Miasta	2015	2016	168 800,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.1.2.2	Modernizacja systemów oświetlenia drogowego - Poprawa jakości stanu środowiska	Urząd Miasta	2016	2018	4 050 000,00	2 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 050 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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				11 042 205,26	1 951 635,26	3 000 000,00	4 064 300,00	0,00	7 304 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				791 300,00	151 800,00	0,00	64 300,00	0,00	64 300,00
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	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	64 300,00	0,00	64 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 250 905,26	1 799 835,26	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	7 240 000,00
1.3.2.1	Biblioteka jutra-Adaptacja domu handlowego na cele publiczne - Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do nowoczesnej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2014	2018	7 251 070,00	240 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	7 240 000,00
1.3.2.2	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	959 835,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako dz.gruntu Nr 458/2, położonej przy ul. Głowackiego nr 5 - Zwiększenie stanu gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta	2015	2016	1 250 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr XXVII/ /2016
z dnia 24 sierpnia 2016r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2016-2024

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr XVI/198/2015
z dnia 30 grudnia 2015r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2016-2024

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ BOLESŁAWIEC NA LATA 2016-2024

I. Założenia ogólne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec opracowana została na lata 2016-2024. 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 planowanych rocznych 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 październik 2015r.,

- założenia do projektu budżetu państwa na rok 2016,
- dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2013 i 2014 oraz planu budżetu na rok 2015, w tym z jego realizacji za III kwartały.

Przyjęto następujące założenia:

1. Dla roku 2016 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 2017-2024 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.
3. Na lata 2016-2024 podstawę prognozy wydatków bieżących stanowi wskaźnik inflacji CPI.

Założenia makroekonomiczne na lata 2014-2024 według wytycznych Ministra Finansów

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

II. Prognoza na rok 2016.

Zmienia się prognozowane wartości ujęte w załączniku Nr 1 (WPF) a wynikające z planowanych zmian w budżecie miasta na 2016 rok.

w złotych

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Prognoza na 01-01-2016	Zmiany wynikające z uchwał i zarządzeń	Prognoza po zmianach
1	Dochody ogółem	142.052.464	10.928.000	152.980.464
1.1	Dochody bieżące, w tym:	123.570.409	13.042.195	136.612.604
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14.483.657	12.601.821	27.085.478
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	18.482.055	-2.114.195	16.367.860
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7.561.000	-	7.561.000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10.871.055	-2.535.500	8.335.555
2	Wydatki ogółem	135.448.742,48	14.778.000	150.226.742,48
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	120.352.107,22	12.608.484	132.960.591,22
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	400.000	-200.000	200.000
2.2	Wydatki majątkowe	15.096.635,26	2.169.516	17.266.151,26
3	Wynik budżetu	6.603.721,52	-3.850.000	2.753.721,52
4	Przychody budżetu, z tego:	150.000	-	150.000

5	Rozchody budżetu	6.753.721,52	-3.850.000	2.903.721,52
6	Kwota długu	34.977.838	3.850.000	38.827.838
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3.218.301,78	433.711	3.652.012,78
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	3.218.301,78	433.711	3.652.012,78
9.4	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów	5,97%	-3,08%	2,89%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	15,73%	-0,80%	14,93%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	6.603.721,52	-3.850.000	2.753.721,52
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6.603.721,52	-3.850.000	2.753.721,52
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.330.984	342.589	46.673.843
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3.539.835,26	-417.500	3.122.335,26
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10.201.800	2.259.716	12.461.516
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	100.000	207.300	307.300
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:	6.176.470	-3.000.000	3.176.470
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	5.335.000	-2.550.000	2.785.000

**Dochody ogółem – 152.980.464 zł,
wydatki ogółem – 150.226.742,48 zł,
nadwyżka budżetu – 2.753.721,52 zł.**

1. Dochody bieżące.

Na 2016r. planuje się dochody bieżące w wysokości **136.612.604 zł**. Kwota ta wynika przede wszystkim ze wzrostu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, z subwencji ogólnej oraz 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).

2. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe planuje się w wysokości **16.367.860 zł**, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie **7.561.000 zł**. Prognozowana wysokość dochodów ze sprzedaży majątku uwzględnia obecną sytuację na rynku nieruchomości oraz grunty przeznaczone do sprzedaży. Zwiększenie zainteresowania zakupem nieruchomości, które nastąpiło w roku 2015, stanowi podstawę do umiarkowanie optymistycznego szacowania wielkości dochodów z tego tytułu.

Na 2016 rok zaplanowano uzyskanie dochodów z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 6.500.000 zł.

Założono sprzedaż w drodze bezprzetargowej:

- 1) 50 mieszkań na rzecz najemców,
- 2) lokalu użytkowego położonego przy ul. Kutuzowa nr 9,
- 3) działek gruntowych na powiększenie istniejących działek (na wniosek),
- 4) 5 garaży

oraz w drodze przetargu:

- 1) budynków, położonych przy ulicach:

- ul. Hutniczej nr 8,
- ul. Hutniczej nr 13,
- ul. Widok nr 10,
- ul. Żwirki i Wigury 12

- 2) 8 działek pod budowę garaży przy ul. Łasickiej –Starzyńskiego,

- 3) 8 lokali mieszkalnych położonych m.in. przy ulicach: Łokietka nr 6/2, Garncarskiej nr 13/2, Kosiby nr 16/5, Daszyńskiego nr 9/, Komuny Paryskiej nr 23/ i nr 30/,

- 4) działek pod zabudowę mieszkaniową m.in.:

ul. Warszawska - 4 działki

ul. Gdańska (pod zabudowę wielorodzinną) - 1 działka

ul. Tyrankiewiczów (pod zabudowę wielomieszkaniową lub usługową) – 1 działka

ul. Jemiołowa – 1 działka

pl. Piastowski – 2 działki

ul. Kresów II RP – 5 działek

ul. Jagiellonów – 2 działki

- 5) działek pod zabudowę usługową:

ul. Kościuszki - 1 działka

ul. Modrzewiowa - 2 działki

ul. Tysiąclecia - 1 działka

ul. Chrobrego –1 działka (na terenie byłego Dworca Wschodniego PKP)

ul. Modłowa -1 działka

ul. Mostowa - 1 działka

- 6) nieruchomości położonych w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Invest Park” działki przemysłowe - ul. Ekonomiczna – 1 działka

Uwzględniono również wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6.000 zł oraz wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycję celu publicznego w wysokości 15.000 zł.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **132.960.591,22 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

Spółecznego Sp. z o.o. na budowę budynków mieszkalnych. Jest to planowana wysokość spłaty w 2016 roku.

Wydatki na obsługę długu to kwota **1.318.977,22 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 **17.266.151,26 zł**. Obejmują one inwestycje planowane do wykonania w roku budżetowym o wartości **15.891.151,26 zł**, rezerwę celową w wysokości **1.255.000 zł** oraz udziały w MZGK sp. z o.o. w Bolesławcu na modernizację ogrodu Targowiska Miejskiego przy ul. Jeleniogórskiej w kwocie **120.000 zł**.

5. Wynik budżetu.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości **2.753.721,52 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 **2.753.721,52 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 **150.000 zł**. Jest to planowana spłata raty pożyczki, której Gmina Miejska Bolesławiec udzieliła Powiatowi Bolesławieckiemu w 2008r.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości **2.903.721,52 zł**. Składają się na nie spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek. Ustalono je uwzględniając harmonogramy spłat poszczególnych zobowiązań, wynikające z umów zawartych z bankami. Nie planuje się zaciągania nowych kredytów ani pożyczek. Termin wykupu serii papierów wartościowych planowany na 2016 w kwocie 3.850.000 zł zmieniono na 2017 rok.

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

Zadłużenie wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji Gminy Miejskiej Bolesławiec na koniec roku budżetowego wyniesie **38.827.838 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 2016 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **418.404 zł**.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2016 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **3.896.835,26 zł**.

10. Wskaźniki zadłużenia.

Sytuacja finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec w roku 2016 prezentuje się korzystnie. Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wynosi **2,89%** i jest niższy od indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (14,93%).

Przy wyliczeniu wskaźnika uwzględniono kwotę **3.989 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”.

I. Prognoza na lata 2017-2024

1. Dochody bieżące.

Prognozowane dochody bieżące w latach 2017-2021 zostały zwiększone w porównaniu z każdym rokiem poprzedzającym: w roku 2017 o 3,6%, w 2018 o 1,4%, w 2019 o 3,5% w 2020 o 4,2%. 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 2021-2024 przyjęto zasadę ostrożności i w roku 2021 dochody zmniejszają o 0,3% w stosunku do roku 2020, a w następnych latach rosą o ok.1,5% w stosunku do lat ubiegłych.

2. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

W latach 2017-2024 dochody majątkowe planuje się w zasadzie na niższym poziomie niż w roku 2016, 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 2018.

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 2015r. oraz uwzględnienia wydatków wynikających z eksploatacji posiadanego majątku.

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 2016.

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 roku 2017 zaplanowano w kwocie **150.000 zł**. Jest to planowana spłata raty pożyczki, której Gmina Miejska Bolesławiec udzieliła Powiatowi Bolesławickiemu 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 na podstawie harmonogramów spłat poszczególnych zobowiązań, wynikających 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 **2017** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **233.675 zł**.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2017** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **4.000.000 zł**.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2018** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **264.300 zł**.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2018** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **5.000.000 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

Dokonyje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2016-2024 w związku z planowanymi zmianami w budżecie miasta na 2016 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 2016-2024).

Plan budżetu miasta na 2016 rok po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 152.980.464 zł

Wydatki ogółem 150.226.742,48 zł

W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian uwzględniających dane ze sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec za 2015 rok oraz zmiany dokonywane w budżecie miasta na 2016 rok.

W załączniku Nr 2 dokonuje się następujących zmian:

- w **poz.1.1.2.1**"Budowa ścieżek rowerowych" zmienia się wielkość łącznych nakładów finansowych na kwotę 183.800 zł oraz limit wydatków na 2016 rok do kwoty 47.000 zł (zwiększenie o 32.000 zł),

- w **poz. 1.3.2.1**. "Biblioteka jutra- adaptacja pomieszczeń domu handlowego na cele publiczne" zmienia się wielkość łącznych nakładów finansowych na kwotę 7.251.070 zł oraz limit wydatków na 2016 rok do kwoty 240.000 zł (zmniejszenie o kwotę 60.000 zł).

Powyższe zmiany wynikają z konieczności urealnienia kosztów finansowych obu zadań.

Załącznik Nr 3 zawiera opis zmian wynikających z planowanych zmian w budżecie miasta na 2016 rok oraz prognozę wielkości dochodów i wydatków po zmianach w 2016 roku i w latach następnych.

Przewodniczący Rady Miasta

Jarosław Kowalski