

UCHWAŁA Nr V/60/2019
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077; Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/34/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec 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.

I Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Józef Pokładek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V / / 2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 lutego 2019 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 2016	153 495 354,93	142 262 379,85	31 878 605,00	3 726 450,74	35 768 202,60	21 961 009,53	24 927 246,00	31 298 248,73	11 232 975,08	9 742 160,87	994 433,34
Wykonanie 2017	164 794 200,22	151 361 677,69	34 702 412,00	2 536 379,13	36 661 530,84	22 107 840,97	26 002 968,00	36 541 929,96	13 432 522,53	10 524 491,24	2 065 016,22
Plan 3 kw. 2018	186 505 819,00	156 656 421,00	36 790 227,00	3 000 000,00	37 875 100,00	23 300 000,00	25 522 115,00	37 117 998,00	29 849 398,00	6 506 000,00	23 214 866,00
Wykonanie 2018	179 481 175,22	159 468 250,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 012 924,33	4 551 765,00	13 420 655,00
2019	184 402 623,00	162 484 830,00	42 236 505,00	2 500 000,00	38 989 190,00	24 000 000,00	26 404 790,00	35 241 650,00	21 917 793,00	6 515 000,00	14 692 793,00
2020	177 025 213,00	163 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 575 213,00	8 890 000,00	0,00
2021	172 950 000,00	163 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	5 610 000,00	0,00
2022	172 950 000,00	163 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	5 610 000,00	0,00
2023	171 950 000,00	163 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	5 005 000,00	0,00
2024	170 950 000,00	163 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	4 505 000,00	0,00
2025	169 950 000,00	163 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	4 505 000,00	0,00
2026	169 950 000,00	163 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	4 505 000,00	0,00
2027	170 000 000,00	163 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	4 505 000,00	0,00
2028	170 000 000,00	163 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	4 505 000,00	0,00
2029	170 000 000,00	163 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	4 505 000,00	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	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 2016	142 551 468,26	131 066 982,76	0,00	0,00	0,00	1 205 825,20	1 205 825,20	0,00	0,00	11 484 485,50
Wykonanie 2017	160 160 883,54	139 121 104,67	0,00	0,00	0,00	1 083 389,05	1 083 389,05	0,00	0,00	21 039 778,87
Plan 3 kw. 2018	203 415 270,00	153 458 392,00	100 000,00	0,00	0,00	1 193 633,00	1 193 633,00	0,00	0,00	49 956 878,00
Wykonanie 2018	193 398 031,28	148 564 940,30	0,00	0,00	0,00	1 003 743,83	964 743,83	0,00	0,00	44 833 090,98
2019	179 576 501,28	161 029 029,28	400 000,00	0,00	x	1 205 820,28	1 205 820,28	0,00	0,00	18 547 472,00
2020	168 711 990,28	160 011 490,28	400 000,00	0,00	x	1 014 840,28	1 014 840,28	0,00	0,00	8 700 500,00
2021	164 681 116,48	161 107 716,48	400 000,00	0,00	x	770 263,91	770 263,91	0,00	0,00	3 573 400,00
2022	169 845 800,00	162 490 828,00	400 000,00	0,00	x	551 197,28	551 197,28	0,00	0,00	7 354 972,00
2023	168 845 800,00	163 051 110,00	400 000,00	0,00	x	459 031,76	459 031,76	0,00	0,00	5 794 690,00
2024	167 845 800,00	163 425 146,00	400 000,00	0,00	x	366 866,28	366 866,28	0,00	0,00	4 420 654,00
2025	167 895 800,00	163 445 800,00	400 000,00	0,00	x	274 700,76	274 700,76	0,00	0,00	4 450 000,00
2026	167 895 800,00	163 445 146,00	400 000,00	0,00	x	216 135,26	216 135,26	0,00	0,00	4 450 654,00
2027	167 945 800,00	163 495 146,00	340 000,00	0,00	x	157 569,78	157 569,78	0,00	0,00	4 450 654,00
2028	167 945 800,00	163 495 146,00	340 000,00	0,00	x	99 004,23	99 004,23	0,00	0,00	4 450 654,00
2029	168 250 000,00	163 499 346,00	340 000,00	0,00	x	43 246,38	43 246,38	0,00	0,00	4 750 654,00

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 2016	10 943 886,67	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Wykonanie 2017	4 633 316,68	6 419 395,87	0,00	0,00	6 269 395,87	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-16 909 451,00	17 992 771,00	0,00	0,00	1 950 771,00	1 950 771,00	16 042 000,00	14 958 680,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-13 916 856,06	16 585 790,92	0,00	0,00	2 139 081,95	2 139 081,95	14 446 708,97	11 777 774,11	0,00	0,00
2019	4 826 121,72	5 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 742 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 313 222,72	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2021	8 268 883,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 054 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 054 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 054 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 054 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 750 000,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^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 2016	5 846 980,96	5 846 980,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 913 630,60	8 913 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 083 320,00	1 083 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 083 320,00	1 083 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 568 121,72	10 538 121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2020	8 343 222,72	8 343 222,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 268 883,52	8 268 883,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 104 200,00	3 104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 104 200,00	3 104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 104 200,00	3 104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 054 200,00	2 054 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 054 200,00	2 054 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 054 200,00	2 054 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 054 200,00	2 054 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 750 000,00	1 750 000,00	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 2016	35 971 326,53	0,00	11 195 397,09	11 195 397,09
Wykonanie 2017	27 041 723,50	0,00	12 240 573,02	18 509 968,89
Plan 3 kw. 2018	40 223 765,36	0,00	3 198 029,00	5 148 800,00
Wykonanie 2018	40 388 479,34	0,00	10 903 310,59	13 042 392,54
2019	35 928 322,41	0,00	1 455 800,72	1 455 800,72
2020	27 567 063,81	0,00	3 438 509,72	3 438 509,72
2021	19 279 400,00	0,00	2 342 283,52	2 342 283,52
2022	16 175 200,00	0,00	959 172,00	959 172,00
2023	13 071 000,00	0,00	398 890,00	398 890,00
2024	9 966 800,00	0,00	24 854,00	24 854,00
2025	7 912 600,00	0,00	4 200,00	4 200,00
2026	5 858 400,00	0,00	4 854,00	4 854,00
2027	3 804 200,00	0,00	4 854,00	4 854,00
2028	1 750 000,00	0,00	4 854,00	4 854,00
2029	0,00	0,00	654,00	654,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.2.1])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	4,59%	4,59%	3 980,33	4,60%	13,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	6,07%	6,07%	3 489,97	6,07%	13,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	5,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	8,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	4,32%	10,88%	12,02%	TAK	TAK
2020	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	6,96%	7,78%	8,91%	TAK	TAK
2021	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	4,60%	5,49%	6,63%	TAK	TAK
2022	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	3,80%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2023	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	3,14%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2024	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	2,65%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2025	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	2,65%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2026	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	2,65%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2027	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	2,65%	2,65%	2,65%	TAK	TAK
2028	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	2,65%	2,65%	2,65%	TAK	TAK
2029	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	2,65%	2,65%	2,65%	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							
		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	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 2016	0,00	5 846 980,96	46 678 080,13	11 275 729,21	0,00	0,00	0,00	5 958 247,26	3 946 238,24	205 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	48 747 960,09	12 701 750,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 009,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	51 588 956,00	14 931 805,00	37 669 918,00	1 910 155,00	35 759 763,00	30 946 548,00	12 372 961,00	6 609 159,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 826 121,72	4 826 121,72	55 157 722,00	12 935 310,00	7 094 369,00	1 239 259,00	5 855 110,00	3 921 110,00	13 335 565,00	804 450,00
2020	8 313 222,72	8 313 222,72	0,00	0,00	9 249 076,00	647 576,00	8 601 500,00	4 601 500,00	0,00	0,00
2021	8 268 883,52	8 268 883,52	0,00	0,00	2 151 448,00	162 448,00	1 989 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00
2022	3 104 200,00	3 104 200,00	0,00	0,00	74 568,00	74 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 104 200,00	3 104 200,00	0,00	0,00	77 936,00	77 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 104 200,00	3 104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 054 200,00	2 054 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 054 200,00	2 054 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 054 200,00	2 054 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 054 200,00	2 054 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 750 000,00	1 750 000,00	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:	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 2016	544 220,21	495 326,81	0,00	868 681,23	853 036,38	0,00	580 925,25	499 607,46	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 096 438,00	1 038 145,00	0,00	21 570 684,00	21 570 684,00	0,00	1 398 202,00	1 188 517,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	923 624,00	899 884,00	0,00	14 062 793,00	14 062 793,00	0,00	1 428 509,00	1 220 257,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 576,00	365 313,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 330,00	39 381,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 2016	1 394 311,00	1 185 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	22 557 291,00	13 014 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 855 110,00	3 946 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 601 500,00	7 601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 989 000,00	1 989 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
				splata 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 2016	5 846 980,96	86 747,97	1 559 835,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 913 630,60	70 775,54	15 972,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 083 320,00	54 137,40	16 638,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 083 320,00	54 142,41	16 633,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 538 121,72	36 816,17	17 321,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 893 222,72	18 780,29	18 035,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 818 883,52	0,00	18 780,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 654 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 654 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 654 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 604 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 604 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 604 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 604 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	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 V/ /2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 lutego 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 773 167,00	7 094 369,00	9 249 076,00	2 151 448,00	74 568,00	77 936,00
1.a	- wydatki bieżące				3 263 239,00	1 239 259,00	647 576,00	162 448,00	74 568,00	77 936,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 509 928,00	5 855 110,00	8 601 500,00	1 989 000,00	0,00	0,00
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:				16 815 160,00	4 847 855,00	8 089 058,00	2 035 330,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 214 232,00	901 745,00	487 558,00	46 330,00	0,00	0,00
1.1.1.1	TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS -BORDERS- budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu - Poprawa warunków dla podróżnych korzystających ze środków komunikacji w Bolesławcu	Urząd Miasta	2017	2019	532 359,00	227 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bolesławiec - Vrchlabi - aktywna transgraniczna współpraca muzeów - Intensyfikacja współpracy między muzeami pogranicza czesko-polskiego na polu edukacji muzealnej	Urząd Miasta	2017	2019	296 400,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku - Podwyższenie wyników nauczania dzieci i młodzieży	Szkoła Podstawowa Nr 2	2017	2019	262 066,00	60 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Brama do świata zbiorów - Realizacja transgranicznej współpracy w zakresie digitalizacji zbiorów muzealnych, wymiany informacji o sposobach ich konserwacji, upowszechniania wiedzy o zbiorach muzeów regionu	Urząd Miasta	2018	2020	403 000,00	204 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nauka jako przygoda - Opracowanie i wdrożenie interdyscyplinarnych transgranicznych programów edukacyjnych z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych i ścisłych przez muzea polskie i niemieckie	Urząd Miasta	2018	2021	460 650,00	173 200,00	200 620,00	46 330,00	0,00	0,00
1.1.1.6	REVIVAL!-Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii - Przybliżenie wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta	2018	2020	139 343,00	31 097,00	42 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Łużyce-Bory- rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza - Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego.	Urząd Miasta	2018	2019	40 000,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rediscovering Europe by feeling European Citizens again - Promocja wartości europejskich wśród obywateli UE	Urząd Miasta	2019	2020	80 414,00	22 636,00	57 778,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 600 928,00	3 946 110,00	7 601 500,00	1 989 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Bolesławiec - Vrchlabi - aktywna transgraniczna współpraca muzeów - Intensyfikacja współpracy między muzeami pogranicza czesko-polskiego na polu edukacji muzealnej	Urząd Miasta	2017	2019	503 600,00	468 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS -BORDERS- budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu - Poprawa warunków dla podróżnych korzystających ze środków komunikacji w Bolesławcu	Urząd Miasta	2016	2019	729 300,00	642 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 751 201,00
1.a	1 774 391,00
1.b	15 976 810,00
1.1	14 343 247,00
1.1.1	1 275 437,00
1.1.1.1	227 769,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	45 047,00
1.1.1.4	391 000,00
1.1.1.5	420 150,00
1.1.1.6	73 257,00
1.1.1.7	37 800,00
1.1.1.8	80 414,00
1.1.2	13 067 810,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	642 660,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.3	Brama do świata zbiorów - Realizacja transgranicznej współpracy w zakresie digitalizacji zbiorów muzealnych, wymiany informacji o sposobach ich konserwacji, upowszechniania wiedzy o zbiorach muzeów regionu	Urząd Miasta	2018	2020	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Nauka jako przygoda - Opracowanie i wdrożenie interdyscyplinarnych transgranicznych programów edukacyjnych z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych i ścisłych przez muzea polskie i niemieckie	Urząd Miasta	2018	2021	251 150,00	100 650,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec - Poprawa jakości stanu środowiska	Urząd Miasta	2016	2019	2 873 878,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki - Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury	Urząd Miasta	2018	2019	339 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis" - Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury	Urząd Miasta	2018	2021	5 744 000,00	260 000,00	3 451 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście Bolesławiec	Urząd Miasta	2019	2020	4 025 000,00	25 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 958 007,00	2 246 514,00	1 160 018,00	116 118,00	74 568,00	77 936,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 049 007,00	337 514,00	160 018,00	116 118,00	74 568,00	77 936,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny koparko-ładowarki - Zapewnienie możliwości wykonywania działalności bieżącej (remonty dróg wewnętrznych i zapleczy, gospodarka odpadami itp.)	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2020	346 000,00	107 400,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej- mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska - Poprawa jakości stanu środowiska	Urząd Miasta	2016	2019	82 900,00	37 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Leasing operacyjny ciągnika z osprzętem - Zapewnienie możliwości wykonywania działalności bieżącej cmentarza komunalnego	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	148 050,00	37 250,00	37 250,00	41 550,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Leasing operacyjny ciągnika z osprzętem - Zapewnienie możliwości prowadzenia działalności i utrzymania terenów zielonych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2023	297 707,00	82 176,00	53 280,00	53 280,00	53 280,00	55 688,00
1.3.1.5	Leasing operacyjny samochodu ciężarowego - Zapewnienie możliwości prowadzenia działalności i utrzymania terenów zielonych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2023	117 000,00	30 888,00	21 288,00	21 288,00	21 288,00	22 248,00
1.3.1.6	Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta	2018	2020	57 350,00	42 350,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 909 000,00	1 909 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Ptasia-Widok - Poprawa warunków społeczno-gospodarczo-przyrodniczych miasta	Urząd Miasta	2019	2020	2 909 000,00	1 909 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	135 000,00
1.1.2.4	251 150,00
1.1.2.5	2 000 000,00
1.1.2.6	314 000,00
1.1.2.7	5 700 000,00
1.1.2.8	4 025 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 407 954,00
1.3.1	498 954,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	36 900,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	297 704,00
1.3.1.5	117 000,00
1.3.1.6	47 350,00
1.3.2	2 909 000,00
1.3.2.6	2 909 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr V/ /2019
z dnia 27 lutego 2019r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Bolesławiec

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr IV/34 /2019
z dnia 9 stycznia 2019r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Bolesławiec

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ BOLESŁAWIEC

I. Założenia ogólne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec opracowana została na lata 2019-2029. 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 2018-2050, własne dane, prognozy i szacunki. Wykorzystano:

1. zawiadomienie Ministra Finansów z dnia 12 października 2018r. 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 z dnia 22 października 2018r. 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,
3. zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Jeleniej Górze z dnia 22 października 2018r. o wysokości dotacji na zadanie zlecone tj. finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców,
4. wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2018r.,
5. dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2016, 2017 i 2018.

II. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy.

Przyjęto następujące założenia:

1. Dla roku 2019 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 2020-2021 podstawę prognozy dochodów i wydatków stanowią dane wynikające ze sprawozdań z wykonania budżetu za lata 2016-2018 oraz zadania planowane przez gminę do realizacji w tym okresie. Analiza danych jednoznacznie wskazuje, że zarówno osiągnięte dochody, jak i realizowane wydatki z roku na rok wzrastają. Ze względu na odległy okres prognozowania, zmieniające się warunki na rynku mające wpływ na wykonanie planowanych zadań oraz bardzo często zmieniające się przepisy prawa związane bezpośrednio z osiąganymi dochodami i dokonywanymi wydatkami założono, że w kolejnych latach prognozy tj. 2022 - 2029 dochody i wydatki ogółem będą niższe niż w roku 2019.

Założenia makroekonomiczne na lata 2019-2029 według wytycznych Ministra Finansów

Wyszczególnienie	Jednostka miary	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
PKB, dynamika realna	%	103,8	103,7	103,6	103,5	103,1	103,0	103,0	102,9	102,8	102,8	102,7
CPI, dynamika średnioroczna	%	102,3	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

III. Prognoza na rok 2019.

**Dochody ogółem – 184 402 623 zł,
wydatki ogółem – 179 576 501,28 zł,
nadwyżka budżetu – 4 826 121,72 zł.**

1. Dochody bieżące.

Na 2019r. planuje się dochody bieżące w wysokości **162 484 830 zł**. Kwota ta wynika przede wszystkim ze wzrostu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z subwencji ogólnej oraz wpływów z podatków i opłat. Przy szacowaniu wpływów z podatków uwzględniono zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części oraz gruntów pozostałych, utratę zwolnienia w ciągu roku przez przedsiębiorców korzystających z pomocy regionalnej oraz zwiększenie podstawy opodatkowania w związku z oddaniem do użytkowania nowych budynków i budowli powstałych na terenie miasta.

W prognozie dochodów uwzględnione zostały, poza wpływami o charakterze podatkowym, wszystkie możliwe źródła dochodów własnych (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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe planuje się w wysokości **21 917 793 zł**, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie **6 515 000 zł**, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie **14 692 793 zł**. Prognozowana wysokość dochodów ze sprzedaży majątku uwzględnia zwiększenie zainteresowania zakupem nieruchomości, które nastąpiło w roku 2018 oraz nieruchomości przeznaczone do sprzedaży.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **161 029 029,28 zł**, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę **400.000 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 2019 roku.

Wydatki na obsługę długu to kwota **1 205 820,28 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, a także szacunkowo przyjęte dla planowanych do zaciągnięcia.

4. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **18 547 472 zł**. Obejmują one inwestycje planowane do wykonania w roku budżetowym o wartości **17 236 675 zł**, wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie **804 450 zł** oraz rezerwę celową w wysokości **486 347 zł**.

5. Wynik budżetu.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości **4 826 121,72 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 **4 826 121,72 zł** zostanie w całości przeznaczona na spłaty 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 **5 742 000 zł**. Są to pożyczki w wysokości **1 242 000 zł** (880 000 zł + 362 000 zł) zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację przedsięwzięcia pn. „Program ograniczania niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” oraz kredyt w wysokości **4 500 000 zł**.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości **10 568 121,72 zł**. Składają się na nie spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ustalone z uwzględnieniem harmonogramów spłat poszczególnych zobowiązań, wynikających z umów zawartych z bankami w kwocie 10 538 121,72 zł oraz 30 000 zł z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”.

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 oraz z umowy leasingu finansowego, którego przedmiotem jest samochód osobowy to kwota **35 928 322,41 zł**. 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 2019 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **1 239 259 zł**.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2019 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **5 855 110 zł**.

10. Wskaźniki zadłużenia.

Sytuacja finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec w roku 2019 prezentuje się korzystnie. Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wynosi **6,59%** i jest niższy od indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (10,88%).

Przy wyliczeniu wskaźnika uwzględniono kwotę **17 321,23 zł** wynikającą z umowy leasingu finansowego, którego przedmiotem jest samochód osobowy.

I. Prognoza na lata 2020-2029

1. Dochody bieżące.

Prognozowane dochody bieżące w kolejnych latach są wyższe niż w roku 2019. W latach 2020 – 2026 są wyższe o 0,59% tj. o kwotę 965 170 zł, a w latach 2027-2029 o 0,62% tj. o kwotę 984 830 zł. W tym okresie założono ich wzrost biorąc pod uwagę zwiększenie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływów z podatków i opłat lokalnych. Na tak ostrożne szacowanie wpłynęły również założenia nie obejmujące dochodów bieżących uzyskanych na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków unijnych.

2. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

W roku 2020 dochody majątkowe planuje się na wyższym poziomie niż w roku 2019. Wpływ na to mają dalsze skutki wprowadzenia przepisów o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz planowanych do sprzedaży terenów, które zostaną uzbrojone w latach 2019-2020. W latach 2021-2029 dochody majątkowe planuje się na niższym poziomie niż w roku 2019, na co zasadniczy wpływ ma ograniczoność zasobów komunalnych Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz zmniejszenie dochodów będące skutkiem przekształcenia i wniesienia opłat z tego tytułu jednorazowo w latach 2019 i 2020. Jest to podstawą do bardzo ostrożnego szacowania wielkości dochodów z tego tytułu.

Prognozowane wielkości dochodów uwzględniają również zmniejszenie środków z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Planowane do realizacji i realizowane przedsięwzięcia kończą się w roku 2023.

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

Prognozowane wydatki bieżące w kolejnych latach są prognozowane na niższym poziomie niż w roku bazowym, uwzględniono jednak wydatki wynikające z eksploatacji posiadanego majątku.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2020-2026 to kwota **400 000 zł**, a w latach 2027 i 2029 kwota **340 000zł**. 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 zmniejszają się. 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 lata 2020-2029 zaplanowano w kwotach dużo niższych niż w 2019 roku ze względu na zbyt odległy okres prognozowania.

5. Wynik budżetu.

W latach 2020-2029 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 2021-2028 nie zostały zaplanowane ze względu na zbyt odległy czas prognozy. Nie planuje się w latach 2021 – 2029 zaciągania nowych kredytów ani pożyczek. Rozchody budżetu w kolejnych latach zaplanowano biorąc pod uwagę spłatę już zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2019. 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 2029 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 **2020** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **647 576 zł.**

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2020** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **8 601 500 zł.**

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2021** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **162 448 zł.**

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2021** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **1 989 000 zł.**

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2022** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **74 568 zł.**

Nie zaplanowano wydatków majątkowych na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2022.**

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2023** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **77 936 zł.**

Nie zaplanowano wydatków majątkowych na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2023.**

10. Wskaźniki zadłużenia.

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

Uzasadnienie

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec w związku z planowanymi zmianami w budżecie miasta na 2019 rok.

Zmianie ulegają dane zawarte w załączniku nr 1 (Wieloletniej Prognozie Finansowej), w załączniku Nr 2 (Wykazie Przedsięwzięć do WPF) oraz w załączniku Nr 3 (Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec).

Plan budżetu miasta na 2019 rok po zmianach wynosi:

dochody ogółem 184 402 623 zł

wydatki ogółem 179 576 501,28 zł

W załączniku Nr 1 uwzględnia się zmiany prognozowane w budżecie miasta na 2019 rok.

W załączniku Nr 2 :

- w części 1.1. 2. Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych:

- wprowadza się nowe zadanie pn. " Zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą", z łącznym limitem nakładów na wydatki majątkowe w wysokości 4 025 000 zł, z tego na 2019 rok - 25 000 zł, na 2020 rok - 4 000 000 zł.

Załącznik Nr 3 zawiera zaktualizowane objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

I Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Józef Pokładek