

UCHWAŁA Nr XIX/211/2020
Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 20 maja 2020 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 2020 r. poz. 713), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649, 2020; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92; Dz. U. z 2019r. poz. 1903)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/161/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2019 r. 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Jarosław Kowalski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/ / 2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 15 maja 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	164 794 200,22	151 361 677,69	34 702 412,00	2 536 379,13	26 002 968,00	36 541 929,96	51 577 988,60	22 107 840,97	13 432 522,53	10 524 491,24	2 065 016,22	
Wykonanie 2018	179 481 175,22	159 468 250,89	39 128 194,00	1 506 913,18	25 597 731,00	38 696 729,23	28 940 770,30	22 767 685,01	20 012 924,33	4 551 765,00	15 270 677,54	
Plan 3 kw. 2019	191 415 947,22	166 933 040,22	42 236 505,00	2 500 000,00	26 671 437,00	37 909 668,00	57 615 430,22	24 438 520,22	24 482 907,00	6 515 000,00	16 796 993,00	
Wykonanie 2019	190 401 734,87	177 424 525,09	42 635 709,00	2 595 053,41	27 210 789,00	47 788 066,72	57 194 906,96	23 621 357,53	12 977 209,78	5 818 419,80	6 763 320,34	
2020	223 192 455,37	195 914 101,18	41 643 362,00	3 000 000,00	26 609 243,00	58 804 181,40	65 857 314,78	29 390 000,00	27 278 354,19	8 650 630,00	18 377 721,19	
2021	226 720 456,14	196 279 236,14	41 657 611,00	3 000 000,00	26 809 759,00	58 547 639,00	66 264 227,14	30 340 000,00	30 441 220,00	8 650 630,00	20 455 820,00	
2022	221 837 115,14	195 539 905,14	41 657 611,00	3 000 000,00	26 809 759,00	57 628 308,00	66 444 227,14	30 340 000,00	26 297 210,00	8 650 630,00	16 311 810,00	
2023	221 837 115,14	195 539 905,14	41 657 611,00	3 000 000,00	26 809 759,00	57 628 308,00	66 444 227,14	30 340 000,00	26 297 210,00	8 650 630,00	16 311 810,00	
2024	221 837 115,14	195 539 905,14	41 657 611,00	3 000 000,00	26 809 759,00	57 628 308,00	66 444 227,14	30 340 000,00	26 297 210,00	8 650 630,00	16 311 810,00	
2025	221 837 115,14	195 539 905,14	41 657 611,00	3 000 000,00	26 809 759,00	57 628 308,00	66 444 227,14	30 340 000,00	26 297 210,00	8 650 630,00	16 311 810,00	
2026	221 837 115,14	195 539 905,14	41 657 611,00	3 000 000,00	26 809 759,00	57 628 308,00	66 444 227,14	30 340 000,00	26 297 210,00	8 650 630,00	16 311 810,00	
2027	221 837 115,14	195 539 905,14	41 657 611,00	3 000 000,00	26 809 759,00	57 628 308,00	66 444 227,14	30 340 000,00	26 297 210,00	8 650 630,00	16 311 810,00	
2028	221 837 123,59	195 539 913,59	41 657 611,00	3 000 000,00	26 809 759,00	57 628 308,00	66 444 227,14	30 340 000,00	26 297 210,00	8 650 630,00	16 311 810,00	
2029	221 837 123,59	195 539 913,59	41 657 611,00	3 000 000,00	26 809 759,00	57 628 308,00	66 444 227,14	30 340 000,00	26 297 210,00	8 650 630,00	16 311 810,00	

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	160 160 883,44	139 121 104,57	48 747 960,09	0,00	0,00	1 083 389,05	0,00	0,00	21 039 778,87	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	193 398 031,28	148 564 940,30	0,00	0,00	0,00	1 003 743,83	0,00	0,00	44 833 090,98	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	186 173 884,38	166 187 272,28	55 832 947,00	400 000,00	0,00	1 198 361,28	0,00	0,00	19 986 612,10	19 986 612,10	2 359 247,00	
Wykonanie 2019	179 470 943,55	168 520 718,59	55 607 800,63	0,00	0,00	1 172 384,50	0,00	0,00	10 950 224,96	1 090 024,96	50 000,00	
2020	216 697 627,97	195 088 731,77	59 554 161,00	400 000,00	0,00	1 001 894,00	0,00	0,00	21 608 896,20	20 153 696,20	727 600,00	
2021	218 600 725,00	193 278 284,00	59 849 964,00	400 000,00	0,00	770 263,91	0,00	0,00	25 322 441,00	20 259 100,00	790 800,00	
2022	218 822 067,52	193 562 967,52	59 849 964,00	400 000,00	0,00	555 861,00	0,00	0,00	25 259 100,00	25 259 100,00	790 800,00	
2023	218 822 067,52	193 562 967,52	59 849 964,00	400 000,00	0,00	463 547,00	0,00	0,00	25 259 100,00	25 259 100,00	790 800,00	
2024	218 822 067,52	193 562 967,52	59 849 964,00	400 000,00	0,00	371 231,00	0,00	0,00	25 259 100,00	25 259 100,00	0,00	
2025	219 872 067,52	193 562 967,52	59 849 964,00	400 000,00	0,00	278 933,00	0,00	0,00	26 309 100,00	26 309 100,00	0,00	
2026	219 872 067,52	193 562 967,52	59 849 964,00	400 000,00	0,00	220 219,00	0,00	0,00	26 309 100,00	26 309 100,00	0,00	
2027	219 872 067,52	193 562 967,52	59 849 964,00	340 000,00	0,00	161 505,00	0,00	0,00	26 309 100,00	26 309 100,00	0,00	
2028	219 872 084,42	193 562 967,52	59 849 964,00	340 000,00	0,00	102 781,00	0,00	0,00	26 309 116,90	26 309 116,90	0,00	
2029	220 053 975,87	193 562 967,52	59 849 964,00	340 000,00	0,00	45 101,00	0,00	0,00	26 491 008,35	26 491 008,35	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	4 633 316,78	0,00	6 419 395,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269 395,87	0,00
Wykonanie 2018	-13 916 856,06	0,00	16 585 790,92	14 446 708,97	11 777 774,11	0,00	0,00	2 139 081,95	2 139 081,95
Plan 3 kw. 2019	5 242 062,84	5 242 062,84	5 237 482,69	5 237 482,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 930 791,32	0,00	6 823 097,55	5 237 482,69	0,00	0,00	0,00	1 585 614,86	0,00
2020	6 494 827,40	6 494 827,40	1 819 242,94	0,00	0,00	1 789 242,94	0,00	0,00	0,00
2021	8 119 731,14	8 119 731,14	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 015 047,62	3 015 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 015 047,62	3 015 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 015 047,62	3 015 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 965 047,62	1 965 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 965 047,62	1 965 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 965 047,62	1 965 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 965 039,17	1 965 039,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 783 147,72	1 783 147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	150 000,00	0,00	8 913 630,60	8 913 630,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 320,00	1 083 320,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 479 545,53	10 449 545,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 479 545,53	10 449 545,53	0,00	0,00	0,00
2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 314 070,34	8 254 070,34	0,00	0,00	0,00
2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	8 179 731,14	8 179 731,14	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 047,62	3 015 047,62	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 047,62	3 015 047,62	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 047,62	3 015 047,62	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 047,62	1 965 047,62	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 047,62	1 965 047,62	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 047,62	1 965 047,62	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 039,17	1 965 039,17	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 147,72	1 783 147,72	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	27 041 723,50	70 775,54	12 240 573,12	18 509 968,99	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	40 388 479,34	54 142,41	10 903 310,59	13 042 392,54	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	30 000,00	35 159 095,27	36 821,23	745 767,94	745 767,94	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	30 000,00	35 159 095,32	36 821,23	8 903 806,50	10 489 421,36	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	26 886 989,10	18 785,35	825 369,41	2 614 612,35	
2021	x	x	x	x	0,00	18 688 472,61	0,00	3 000 952,14	3 000 952,14	
2022	x	x	x	x	0,00	15 673 424,99	0,00	1 976 937,62	1 976 937,62	
2023	x	x	x	x	0,00	12 658 377,37	0,00	1 976 937,62	1 976 937,62	
2024	x	x	x	x	0,00	9 643 329,75	0,00	1 976 937,62	1 976 937,62	
2025	x	x	x	x	0,00	7 678 282,13	0,00	1 976 937,62	1 976 937,62	
2026	x	x	x	x	0,00	5 713 234,51	0,00	1 976 937,62	1 976 937,62	
2027	x	x	x	x	0,00	3 748 186,89	0,00	1 976 937,62	1 976 937,62	
2028	x	x	x	x	0,00	1 783 147,72	0,00	1 976 946,07	1 976 946,07	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 976 946,07	1 976 946,07	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,93%	6,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,79%	11,37%	x	x	x	x
2020	7,04%	1,47%	7,05%	13,24%	15,01%	TAK	TAK
2021	6,79%	3,80%	9,52%	8,76%	10,53%	TAK	TAK
2022	2,88%	1,85%	7,72%	7,54%	9,31%	TAK	TAK
2023	2,81%	1,77%	7,71%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2024	2,75%	1,70%	7,71%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2025	1,92%	1,64%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2026	1,87%	1,59%	x	2,02%	2,86%	TAK	TAK
2027	1,79%	1,55%	x	1,97%	1,97%	TAK	TAK
2028	1,75%	1,51%	x	1,99%	1,99%	TAK	TAK
2029	1,57%	1,47%	x	1,66%	1,66%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	154 594,46	154 594,46	0,00	0,00	0,00	0,00	908 189,92	908 189,92	908 189,92
Wykonanie 2018	781 983,97	781 983,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 753,27	1 245 753,27
Plan 3 kw. 2019	1 235 036,00	1 235 036,00	1 184 008,00	14 102 993,00	14 102 993,00	14 097 156,00	1 783 672,00	1 783 672,00	1 526 917,00
Wykonanie 2019	1 035 792,65	1 035 792,65	1 001 373,12	4 529 331,53	4 529 331,53	4 523 494,53	1 059 588,56	1 059 588,56	900 345,78
2020	1 590 578,00	1 590 578,00	1 554 612,00	10 381 493,19	10 381 493,19	10 381 041,19	1 774 655,00	1 774 655,00	1 500 124,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 478,00	1 458 478,00	492 330,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489,97	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	8 527 705,00	8 527 705,00	7 233 015,00	9 102 335,00	1 246 552,00	7 855 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 814 565,49	1 814 565,49	1 367 133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 863 962,00	11 863 962,00	8 552 248,00	20 289 411,70	1 623 198,00	18 666 213,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 603 110,00	17 603 110,00	7 183 460,00	26 287 601,00	965 160,00	25 322 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 251 574,00	251 574,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 164 074,00	164 074,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	220 000,00	220 000,00	0,00	256 147,00	36 147,00	220 000,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	8 913 630,60	15 972,43	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 083 320,00	16 633,13	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	10 449 545,30	17 321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	10 449 545,53	17 321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	8 254 070,34	18 035,88	0,00	18 035,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 179 731,14	18 785,35	0,00	18 785,35	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 015 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 015 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 015 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 965 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 965 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 965 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 965 039,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 783 147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/ /2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 15 maja 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 437 180,70	20 289 411,70	26 287 601,00	9 251 574,00	8 164 074,00	256 147,00
1.a	- wydatki bieżące				4 774 588,00	1 623 198,00	965 160,00	251 574,00	164 074,00	36 147,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 662 592,70	18 666 213,70	25 322 441,00	9 000 000,00	8 000 000,00	220 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				53 258 925,00	13 120 636,00	18 269 696,00	9 024 500,00	8 000 000,00	220 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 302 915,00	1 316 674,00	666 586,00	24 500,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	245 620,00	46 330,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	REVIVAL!-Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii - Przybliżenie wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta	2018	2020	139 343,00	42 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rediscovering Europe by feeling European Citizens again - Promocja wartości europejskich wśród obywateli UE	Urząd Miasta	2019	2020	80 414,00	57 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych - rozwój, edukacja aktywizacja - Integracja branży ceramicznej Europy Środkowej. Ponadnarodowa współpraca muzeów, instytucji naukowych oraz firm ceramicznych.	Urząd Miasta	2019	2022	400 000,00	188 000,00	177 000,00	22 000,00	0,00	0,00
1.1.1.6	1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta - Badanie oraz popularyzacja historycznego i kulturowego dorobku pogranicza śląsko-łużyckiego	Urząd Miasta	2019	2022	300 000,00	25 500,00	269 000,00	2 500,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Integracja sensoryczna inwestycja w przyszłość dzieci - Zapoznanie nauczycieli przedszkoli z zasadami terapii integracji sensorycznej i wykorzystanie tej wiedzy w pracy z rodzicami dzieci z dysfunkcjami	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2019	2020	88 557,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	E-aktywni mieszkańcy miasta Bolesławiec - Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych uczestników projektu	Urząd Miasta	2019	2020	132 240,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS- BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	Urząd Miasta	2017	2020	827 159,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Centra danych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis" - Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury	Urząd Miasta	2019	2021	308 752,00	154 376,00	154 376,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Odkrywamy transgraniczne talenty - Uaktywnienie dzieci w zakresie działań artystycznych	Urząd Miasta	2020	2021	51 700,00	41 500,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	45 230 730,70
1.a	0,00	1 819 986,00
1.b	0,00	43 410 744,70
1.1	0,00	32 370 558,00
1.1.1	0,00	1 439 486,00
1.1.1.1	0,00	311 000,00
1.1.1.2	0,00	137 000,00
1.1.1.3	0,00	42 160,00
1.1.1.4	0,00	57 778,00
1.1.1.5	0,00	13 000,00
1.1.1.6	0,00	294 500,00
1.1.1.7	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	19 483,00
1.1.1.9	0,00	97 400,00
1.1.1.10	0,00	308 752,00
1.1.1.11	0,00	51 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.13	Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy o tradycjach ceramicznych - Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury	Urząd Miasta	2020	2024	57 460,00	57 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier - Poglębenie współpracy transgranicznej pomiędzy dwoma miastami Frydlandem i Bolesławcem	Urząd Miasta	2020	2021	53 640,00	43 960,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 956 010,00	11 803 962,00	17 603 110,00	9 000 000,00	8 000 000,00	220 000,00
1.1.2.1	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	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec - Poprawa jakości stanu środowiska	Urząd Miasta	2016	2021	15 622 588,00	5 250 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis" - Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury	Urząd Miasta	2018	2021	8 094 762,00	5 232 762,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2021	4 947 460,00	0,00	4 922 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta - Badanie oraz popularyzacja historycznego i kulturowego dorobku pogranicza śląsko-łużyckiego	Urząd Miasta	2019	2021	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta	2019	2021	2 944 650,00	1 124 000,00	1 800 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	E-aktywni mieszkańcy miasta Bolesławiec - Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych uczestników projektu	Urząd Miasta	2019	2020	50 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych - Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury	Urząd Miasta	2020	2024	17 773 200,00	3 200,00	550 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	220 000,00
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
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				17 178 255,70	7 168 775,70	8 017 905,00	227 074,00	164 074,00	36 147,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 471 673,00	306 524,00	298 574,00	227 074,00	164 074,00	36 147,00
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	2017	2020	346 000,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Leasing operacyjny ciągnika z osprzętem - Zapewnienie możliwości wykonywania działalności bieżącej cmentarza komunalnego	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	148 050,00	37 250,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Leasing operacyjny ciągnika z osprzętem - Zapewnienie możliwości prowadzenia działalności i utrzymania terenów zielonych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2024	296 145,00	54 416,00	54 416,00	54 416,00	54 416,00	29 808,00
1.3.1.4	Leasing operacyjny samochodu ciężarowego - Zapewnienie możliwości prowadzenia działalności i utrzymania terenów zielonych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2024	116 106,00	21 408,00	21 408,00	21 408,00	21 408,00	6 339,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	53 073,00
1.1.1.14	0,00	53 640,00
1.1.2	0,00	30 931 072,00
1.1.2.1	0,00	184 000,00
1.1.2.2	0,00	12 750 000,00
1.1.2.3	0,00	8 094 762,00
1.1.2.4	0,00	4 922 460,00
1.1.2.5	0,00	272 000,00
1.1.2.6	0,00	2 924 650,00
1.1.2.7	0,00	10 000,00
1.1.2.9	0,00	1 773 200,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	12 860 172,70
1.3.1	0,00	380 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.5	Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta	2018	2021	57 500,00	25 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Ptasia-Widok - Poprawa warunków społeczno-gospodarczo-przyrodniczych miasta	Urząd Miasta	2019	2020	9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup pojazdu elektrycznego typu MELEX - Zapewnienie ciągłości wypełniania zadań związanych z utrzymaniem przystanków autobusowych, opróżnianiem koszy ulicznych itp.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2022	99 200,00	32 000,00	31 500,00	34 800,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup pojazdu elektrycznego typu MELEX - Sprzątanie terenu cmentarza	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2022	76 100,00	24 600,00	24 100,00	26 700,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Leasing operacyjny podnośnika - Zapewnienie możliwości wykonywania działalności bieżącej w zakresie napraw oświetlenia na zapleczach budynków	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2020	2023	323 000,00	55 250,00	89 750,00	89 750,00	88 250,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 706 582,70	6 862 251,70	7 719 331,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Remont mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście Bolesławiec	Urząd Miasta	2019	2020	365 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Jagellonów w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta	2019	2020	4 140 013,70	3 140 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe - Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego	Urząd Miasta	2019	2021	7 800 000,00	1 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia - Widok w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście.	Urząd Miasta	2020	2021	3 401 569,00	2 482 238,00	919 331,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	57 500,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	323 000,00
1.3.2	0,00	12 479 672,70
1.3.2.1	0,00	240 000,00
1.3.2.2	0,00	1 113 268,70
1.3.2.3	0,00	7 724 835,00
1.3.2.4	0,00	3 401 569,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr XIX/ /2020
z dnia 15 maja 2020r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Bolesławiec

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr XIV / 161 /2019
z dnia 18 grudnia 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 2020-2029. 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 kalkulowano dochody i wydatki na poziomie roku bazowego lub z niewielkimi odchyleniami od tych wartości. 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 15 października 2019r. oraz z dnia 22 kwietnia 2020r. 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 2019r. 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 21 października 2019r. 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 2019r.,
5. dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2017 i 2018, za III kwartały roku 2019 oraz wykonanie budżetu za 2019 rok.

II. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy.

Przyjęto następujące założenia:

1. Dla roku 2020 w zakresie dochodów i wydatków, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu przyjęto wartości spójne z uchwałą budżetową.
2. 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. 2021 - 2029 osiągnane dochody i ponoszone wydatki ogółem utrzymają się na poziomie roku 2020 z niewielkimi odchyleniami w poszczególnych latach.

Założenia makroekonomiczne na lata 2020-2029 według wytycznych Ministra Finansów

Wyszczególnienie	Jednostka miary	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
PKB, dynamika realna	%	103,7	103,4	103,3	103,1	103,0	103,0	103,0	102,9	102,8	102,7
CPI, dynamika średnioroczna	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

III. Prognoza na rok 2020.

**Dochody ogółem – 223 192 455,37 zł,
wydatki ogółem – 216 697 627,97 zł,
nadwyżka budżetu – 6 494 827,40 zł.**

1. Dochody bieżące.

Na 2020r. planuje się dochody bieżące w wysokości **195 914101,18 zł**. Na kwotę tę składają się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego w wysokości **44 643 362 zł**, dochody z subwencji ogólnej w kwocie **26 609 243 zł**, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości **58 804 181,40 zł** i pozostałe dochody bieżące w kwocie **65 857 314,78 zł**, w tym podatki i opłaty lokalne. Kwota ta wynika przede wszystkim z założonego wzrostu z wpływów z podatków i opłat lokalnych. Przy szacowaniu wpływów z podatków uwzględniono likwidację zwolnienia 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, podwyższenie stawek w podatku od środków transportowych a także zmianę stawek opłaty targowej i uproszczenia sposobu jej pobierania.

2. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe planuje się w wysokości **27 278 354,19 zł**, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie **8 650 630 zł**, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **250 000 zł**, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie **18 377 721,19 zł**. Prognozowana wysokość dochodów ze sprzedaży majątku uwzględnia nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w 2020 roku, ale również wzrost wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **195 088 731,77 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 2020 roku.

Wydatki na obsługę długu to kwota **1 001 894,00 zł**, która pokryje odsetki od zaciągniętych w poprzednich latach 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 **21 608 896,20 zł**. Obejmują one inwestycje planowane do wykonania w roku budżetowym o wartości **20 651 296,20 zł**, wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie **727 600 zł** oraz rezerwę celową w wysokości **230 000 zł**.

5. Wynik budżetu.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości **6 494 827,40 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 **6 494 827,40 zł** zostanie przeznaczona na spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych oraz udzielenie pożyczki na realizację projektu partnerskiego „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)” na podstawie umowy partnerskiej.

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

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **1 819 242,94 zł**, w tym **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” oraz **1 789 242,94 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w

odrębnych ustawach (opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 133 275,87 zł; środki z Funduszu Dróg Samorządowych 1 655 967,07 zł).

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości **8 314 070,34 zł** , z tego **60 000 zł** na pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn. ”. „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)” oraz **8 254 070,34 zł** na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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 **26 886 989,10 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 2020 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **1 623 198 zł**.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2020 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **18 666 213,70 zł**.

10. Wskaźniki spłaty zobowiązań.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia w 2020r. wyliczony według wzoru określonego w art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wynikający z relacji łącznej kwoty przypadających w 2020 roku spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego wraz z należnymi odsetkami i spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów bieżących w tym roku **nie przekroczy** średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

I. Prognoza na lata 2021-2029

1. Dochody bieżące.

Prognozowane dochody bieżące przyjęto na rok 2021 w wysokości wyższej niż w roku bazowym, a na lata 2022 - 2029 w wysokości niższej niż dochody planowane w roku bazowym. W tym okresie nie założono istotnej zmiany ich wielkości biorąc pod uwagę ciągłe zmiany w ustawodawstwie i założenia polityki rządu na przyszłe lata.

2. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

W roku 2021 planuje wyższe dochody majątkowe, a w latach 2022- 2029 dochody majątkowe planuje się na poziomie roku bazowego mając na uwadze ciągłe zmiany w ustawodawstwie i założenia polityki rządu na przyszłe lata.

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

Wydatki bieżące w kolejnych latach są prognozowane na poziomie roku bazowego z niewielkimi odchyleniami w poszczególnych latach.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2021-2026 to kwota **400 000 zł**, a w latach 2027-2029 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 w latach 2021-2029 zaplanowano na poziomie wyższym niż w roku bazowym.

5. Wynik budżetu.

W latach 2021-2029 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.

W 2021 roku zaplanowano przychody w wysokości 60 000 zł (spłata udzielonej pożyczki).

Przychody budżetu w latach 2022-2029 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. 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 ust. 1 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.

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

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2021** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **965 160 zł**.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2021** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **25 322 441 zł**.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2022** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **251 574 zł.**

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2022** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **9 000 000 zł.**

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2023** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **164 074 zł.**

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2023** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **8 000 000 zł.**

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2024** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **36 147 zł.**

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2024** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **220 000 zł.**

10. Wskaźniki zadłużenia.

W poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą indywidualny wskaźnik zadłużenia wyliczony według wzoru określonego w art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wynikający z relacji łącznej kwoty przypadających w kolejnych latach spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego wraz z należnymi odsetkami i spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów bieżących w poszczególnych latach **nie przekroczy** średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Uzasadnienie

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec w związku z planowanymi zmianami w budżecie miasta na 2020 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 2020 rok po zmianach:

Dochody ogółem 223 192 455,37 zł

Wydatki ogółem 216 697 627,97 zł

W załączniku Nr 1 uwzględnia się zmiany prognozowane w budżecie miasta na 2020 rok, zarówno po stronie dochodów i wydatków, jak i przychodów oraz wyniku budżetu.

W załączniku Nr 2:

W części 1.1.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych:

- w zadaniu pn. "Integracja sensoryczna inwestycją w przyszłość dzieci", z okresem realizacji w latach 2019-2020, zwiększa się łączny limit nakładów do kwoty 88 557 zł, z tego w roku 2020 do kwoty 29 200 zł;

- wprowadza się zadanie pn. "Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier", z okresem realizacji w latach 2020-2021, z łącznym limitem nakładów w wysokości 53 640 zł, z tego w 2020 roku 43 960 zł i w 2021 roku 9 680 zł;

W części 1.1.2 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych:

- w zadaniu pn. "Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis", z okresem realizacji w latach 2018-2021, zmniejsza się łączny limit nakładów do kwoty 8 094 762 zł, z tego

w 2020 roku do kwoty 5 232 762 zł i w roku 2021 do 2 558 000 zł;

- w zadaniu pn. "Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych", z okresem realizacji w latach 2020-2024, zmniejsza się łączny limit nakładów do kwoty 17 773 200 zł, z tego w roku 2020 - 3 200 zł, w roku 2021 - 550 000 zł, w roku 2022 - 9 000 000 zł, w roku 2023 - 8 000 000 zł i w roku 2024 - 220 000 zł;

- w zadaniu pn. "Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec", z okresem realizacji w latach 2016-2021, zmniejsza łączny limit nakładów do kwoty 15 622 588 zł, w tym na 2020 rok do kwoty 5 250 000 zł, na 2021 rok 7 500 000 zł.

W części 1.3.2 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

-w zadaniu pn "Budowa ulicy Jagellonów w Bolesławcu", z okresem realizacji w latach 2019-2020, zmienia się łączny limit wydatków do kwoty 3 140 013,70 zł, w tym na 2020 rok 3 140 013,70 zł;

-wprowadza się zadanie pn. "Budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia - Widok w Bolesławcu", z okresem realizacji w latach 2020-2021, z łącznym limitem nakładów w wysokości 3 401 569 zł, z tego w 2020 roku 2 482 238 zł, w 2021 roku 919 331 zł.

Załącznik Nr 3 zawiera zaktualizowane objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący Rady Miasta

Jarosław Kowalski