

ZARZĄDZENIE NR 156/2021
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 27 maja 2021 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 2020r., poz. 713 i 1378), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 83)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec polegających na zmianie limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. "Nauka jako przygoda", finansowanego z udziałem środków europejskich, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia.

§ 2. Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do uchwały Nr XXV/288/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec otrzymują nową treść w brzmieniu załączników Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec Nr /2021 z dnia 27 maja 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
Wykonanie 2019	190 401 734,87	177 424 525,09	42 635 709,00	2 595 053,41	27 210 789,00	48 451 787,83	56 531 185,85	23 621 357,53	12 977 209,78	5 818 419,80	6 763 320,34
Plan 3 kw. 2020	228 770 730,62	197 797 249,63	41 643 362,00	3 000 000,00	26 609 243,00	60 488 307,26	66 056 337,37	29 390 000,00	30 973 480,99	8 650 630,00	21 082 752,19
2021	235 499 390,25	203 464 145,25	43 389 702,00	2 500 000,00	27 952 514,00	57 129 031,47	72 492 897,78	31 469 338,00	32 035 245,00	8 719 645,00	23 215 600,00
2022	254 798 670,74	203 668 849,36	43 389 702,00	2 500 000,00	28 090 201,00	58 547 639,00	71 141 307,36	30 340 000,00	51 129 821,38	8 800 000,00	34 575 820,00
2023	243 908 670,74	201 138 849,36	43 389 702,00	2 500 000,00	28 090 201,00	58 547 639,00	68 611 307,36	30 340 000,00	42 769 821,38	8 800 000,00	32 455 820,00
2024	223 237 115,14	196 939 905,14	41 657 611,00	3 000 000,00	26 809 759,00	57 628 308,00	67 844 227,14	30 340 000,00	26 297 210,00	8 650 630,00	16 311 810,00
2025	223 237 115,14	196 939 905,14	41 657 611,00	3 000 000,00	26 809 759,00	57 628 308,00	67 844 227,14	30 340 000,00	26 297 210,00	8 650 630,00	16 311 810,00
2026	242 858 670,74	201 018 849,36	43 389 700,00	3 000 000,00	28 090 201,00	58 547 639,00	67 844 221,14	30 340 000,00	41 839 821,38	8 800 000,00	32 455 820,00
2027	243 908 680,64	201 138 859,36	43 389 700,00	2 500 000,00	28 090 201,00	58 547 639,00	68 611 307,36	30 340 000,00	42 769 821,28	8 800 000,00	32 455 820,00
2028	223 237 123,59	196 939 905,14	41 657 611,00	3 000 000,00	26 809 759,00	57 628 308,00	67 844 227,14	30 340 000,00	26 297 218,45	8 650 630,00	16 311 810,00
2029	223 237 123,59	196 939 905,14	41 657 611,00	3 000 000,00	26 809 759,00	57 628 308,00	67 844 227,14	30 340 000,00	26 297 218,45	8 650 630,00	16 311 810,00
2030	221 453 975,87	195 156 757,42	41 657 611,00	3 000 000,00	26 809 759,00	57 628 308,00	66 061 079,42	30 340 000,00	26 297 218,45	8 650 630,00	16 311 810,00
2031	221 453 975,87	195 156 757,42	41 657 611,00	3 000 000,00	26 809 759,00	57 628 308,00	66 061 079,42	30 340 000,00	26 297 218,45	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, 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 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	w tym:
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	193 398 031,28	148 564 940,30	0,00	0,00	0,00	1 003 743,83	0,00	0,00	0,00	44 833 090,98	0,00	0,00
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	0,00	10 950 224,96	1 090 024,96	50 000,00
Plan 3 kw. 2020	222 275 903,22	196 738 505,22	60 042 679,61	1 401 894,00	400 000,00	1 001 894,00	0,00	0,00	0,00	25 537 398,00	25 337 398,00	947 600,00
2021	251 640 567,88	201 996 698,92	61 598 393,68	400 000,00	0,00	898 863,00	0,00	0,00	0,00	49 643 868,96	49 643 868,96	972 000,00
2022	250 443 623,12	197 752 175,12	59 849 964,00	400 000,00	0,00	555 861,00	0,00	0,00	0,00	52 691 448,00	52 691 448,00	790 800,00
2023	239 493 623,12	197 752 175,12	59 849 964,00	400 000,00	0,00	555 861,00	0,00	0,00	0,00	41 741 448,00	41 741 448,00	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	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	0,00	26 309 100,00	26 309 100,00	0,00
2026	239 493 623,12	197 752 175,12	59 849 964,00	400 000,00	0,00	220 219,00	0,00	0,00	0,00	41 741 448,00	41 741 448,00	0,00
2027	240 543 633,02	198 802 185,02	59 849 964,00	340 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	41 741 448,00	41 741 448,00	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	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	0,00	26 491 008,35	26 491 008,35	0,00
2030	220 053 975,87	193 562 967,52	59 849 964,00	340 000,00	0,00	45 101,00	0,00	0,00	0,00	26 491 008,35	26 491 008,35	0,00
2031	220 053 975,87	193 562 967,52	59 849 964,00	340 000,00	0,00	45 101,00	0,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	6 494 827,40	0,00	1 819 242,94	0,00	0,00	1 789 242,94	0,00	0,00	0,00
2021	-16 141 177,63	0,00	24 320 908,77	14 000 000,00	6 929 284,74	3 220 193,51	2 111 177,63	7 070 715,26	7 070 715,26
2022	4 355 047,62	4 355 047,62	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 415 047,62	4 415 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 415 047,62	4 415 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 365 047,62	3 365 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 365 047,62	3 365 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 365 047,62	3 365 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 365 039,17	3 365 039,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 183 147,72	3 183 147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 320,00	1 083 320,00	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
Plan 3 kw. 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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	8 179 731,14	8 179 731,14	0,00	0,00	0,00
2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 415 047,62	4 415 047,62	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 047,62	4 415 047,62	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 047,62	4 415 047,62	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 047,62	3 365 047,62	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 047,62	3 365 047,62	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 047,62	3 365 047,62	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 039,17	3 365 039,17	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 147,72	3 183 147,72	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	40 388 479,34	54 142,41	10 903 310,59	13 042 392,54	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	30 000,00	35 159 095,32	36 821,23	8 903 806,50	10 489 421,36	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	60 000,00	26 886 987,34	0,00	1 058 744,41	2 847 987,35	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 688 472,61	0,00	1 467 446,33	11 758 355,10	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	28 273 424,99	0,00	5 916 674,24	5 976 674,24	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 858 377,37	0,00	3 386 674,24	3 386 674,24	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 443 329,75	0,00	3 376 937,62	3 376 937,62	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 078 282,13	0,00	3 376 937,62	3 376 937,62	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 713 234,51	0,00	3 266 674,24	3 266 674,24	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 348 186,89	0,00	2 336 674,34	2 336 674,34	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 983 147,72	0,00	3 376 937,62	3 376 937,62	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	3 376 937,62	3 376 937,62	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 593 789,90	1 593 789,90	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 789,90	1 593 789,90	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 2018	0,00%	x	14,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,68%	7,98%	x	x	x	x
2021	6,48%	2,04%	8,00%	11,44%	12,15%	TAK	TAK
2022	3,70%	4,98%	11,04%	9,44%	10,15%	TAK	TAK
2023	3,77%	4,91%	11,08%	9,01%	9,71%	TAK	TAK
2024	3,72%	2,90%	9,10%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2025	2,90%	2,62%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2026	2,80%	2,45%	x	3,85%	4,44%	TAK	TAK
2027	2,72%	1,76%	x	3,08%	3,67%	TAK	TAK
2028	2,73%	2,50%	x	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2029	2,56%	2,46%	x	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2030	1,30%	1,19%	x	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2031	1,30%	1,19%	x	2,27%	2,27%	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 ^x	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 ^x	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	1 791 690,50	1 791 690,50	1 735 228,38	10 381 493,19	10 381 493,19	10 380 041,19	2 036 041,09	2 036 041,09	1 721 952,33
2021	2 736 882,50	2 736 882,50	2 611 517,94	12 905 947,00	12 905 947,00	12 563 115,00	3 354 120,50	3 354 120,50	2 821 012,94
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 840,00	753 869,00	753 869,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 470,00	3 053 470,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 988,00	284 988,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2020	9 756 224,80	9 756 224,80	8 287 229,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 566 968,00	16 439 574,00	12 552 969,00	40 037 733,00	3 752 441,00	36 285 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 947 048,00	29 947 048,00	12 383 077,00	54 959 612,00	2 268 164,00	52 691 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 584 094,00	4 483 294,00	6 100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 575 135,00	1 675 135,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	789 800,00	789 800,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 083 320,00	16 633,13	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 449 545,53	17 321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	18 035,88	0,00	18 035,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00
2022	3 015 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 015 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 015 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 965 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 965 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 965 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 965 039,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 783 147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} 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. Automatyczne 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, informację 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 Zarządzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec Nr 27 /2021 z dnia 27 maja 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					117 838 434,00	40 037 733,00	54 959 612,00	10 584 094,00	5 575 135,00	789 800,00
1.a	- wydatki bieżące					13 887 384,00	3 752 441,00	2 268 164,00	4 483 294,00	1 675 135,00	789 800,00
1.b	- wydatki majątkowe					103 951 050,00	36 285 292,00	52 691 448,00	6 100 800,00	3 900 000,00	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:					61 816 163,00	24 859 346,00	30 723 888,00	3 053 470,00	284 988,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					6 974 066,00	2 302 962,00	776 840,00	3 053 470,00	284 988,00	0,00
1.1.1.1	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	460 650,00	165 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Rediscovering Europe by feeling European Citizens again - Promocja wartości europejskich wśród obywateli UE	Urząd Miasta	2019	2021	80 414,00	57 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	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	347 986,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta - Badanie oraz popularyzacja historycznego i kulturowego dorobku pogranicza śląsko-łużyckiego	Urząd Miasta	2019	2022	300 000,00	283 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	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	2021	88 557,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Centra danych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis" - Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury	Urząd Miasta	2019	2021	454 215,00	454 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Odkrywamy transgraniczne talenty - Uaktywnienie dzieci w zakresie działań artystycznych	Urząd Miasta	2020	2021	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	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	4 435 409,00	429 283,00	676 398,00	3 044 740,00	284 988,00	0,00	
1.1.1.9	Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier - Pogłębienie współpracy transgranicznej pomiędzy dwoma miastami Frydlandem i Bolesławcem	Urząd Miasta	2020	2021	53 640,00	40 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.10	Gry dla szkoły:następny poziom" - wymiana dobrych praktyk nauczania oraz doświadczeń w szkołach podstawowych i przedszkolach	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6	2020	2022	115 897,00	92 717,00	23 180,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	94 174 560,00
1.a	7 009 210,00
1.b	87 165 350,00
1.1	53 664 737,00
1.1.1	5 953 385,00
1.1.1.1	165 330,00
1.1.1.2	57 778,00
1.1.1.3	369 986,00
1.1.1.4	285 500,00
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	50 300,00
1.1.1.8	4 435 409,00
1.1.1.9	40 580,00
1.1.1.10	115 897,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.11	Zrób coś dobrego dla siebie - podniesienie świadomości na temat zasad zdrowego żywienia, zwiększenie aktywności sportowej	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2020	2022	113 807,00	91 045,00	22 762,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Aktywnie, bezpiecznie, zdrowo - Nauka udzielania pierwszej pomocy i popularyzacja pieszej turystyki górskiej.	Szkoła Podstawowa Nr 1	2020	2021	86 980,00	86 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen - Pogłębienie współpracy transgranicznej	Urząd Miasta	2020	2021	175 865,00	73 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta	2019	2021	83 572,00	83 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego - Poprawa jakości stanu środowiska	Urząd Miasta	2020	2023	74 760,00	36 030,00	30 000,00	8 730,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 842 097,00	22 556 384,00	29 947 048,00	0,00	0,00	0,00
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis" - Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury	Urząd Miasta	2018	2021	7 841 129,00	7 841 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	4 922 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta - Badanie oraz popularyzacja historycznego i kulturowego dorobku pogranicza śląsko-łużyckiego	Urząd Miasta	2019	2021	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta	2019	2021	5 446 761,00	3 184 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	23 858 638,00	3 140 064,00	20 718 574,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego - Poprawa jakości stanu środowiska	Urząd Miasta	2020	2023	11 651 754,00	2 423 280,00	9 228 474,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS- BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	Urząd Miasta	2017	2021	573 205,00	573 205,00	0,00	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				56 022 271,00	15 178 387,00	24 235 724,00	7 530 624,00	5 290 147,00	789 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 913 318,00	1 449 479,00	1 491 324,00	1 429 824,00	1 390 147,00	789 800,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny ciągnika z osprzętem - Zapewnienie możliwości wykonywania działalności bieżącej cementarza komunalnego	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	148 050,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.11	113 807,00
1.1.1.12	86 980,00
1.1.1.13	73 486,00
1.1.1.14	83 572,00
1.1.1.15	74 760,00
1.1.2	47 711 352,00
1.1.2.1	200 000,00
1.1.2.2	7 841 129,00
1.1.2.3	130 380,00
1.1.2.4	272 000,00
1.1.2.5	3 184 246,00
1.1.2.6	23 858 638,00
1.1.2.7	11 651 754,00
1.1.2.8	573 205,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	40 509 823,00
1.3.1	1 055 825,00
1.3.1.1	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.2	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	29 808,00	0,00
1.3.1.3	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	6 339,00	0,00
1.3.1.4	Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta	2018	2021	51 369,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	31 500,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup pojazdu elektrycznego typu MELEX - Sprzątanie terenu cmentarza	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2022	76 100,00	24 100,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont dróg powiatowych nr 2308D - ul.Żeromskiego i 2309D - ul.Łasicka w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia - Widok w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście.	Urząd Miasta	2020	2021	2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu - ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście Bolesławiec	Urząd Miasta	2020	2025	5 651 800,00	800 000,00	1 354 000,00	1 354 000,00	1 354 000,00	789 800,00
1.3.1.10	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu - poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta	2020	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe - Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego	Urząd Miasta	2019	2021	2 155,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 108 953,00	13 728 908,00	22 744 400,00	6 100 800,00	3 900 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe - Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego	Urząd Miasta	2019	2022	8 085 545,00	6 797 845,00	1 287 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia - Widok w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście.	Urząd Miasta	2020	2021	4 955 690,00	2 475 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej 2273D - ul.Lubańska z ulicą Garncarską oraz Służową i Leśną w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul.Nadrzeczna wraz z odwodnieniem - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	25 154,00	25 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu - poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta	2020	2021	123 615,00	123 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej ul.Ptasia w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	2 496 433,00	2 496 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie stadionu miejskiego w Bolesławcu - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi ul.Grabowa w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	325 034,00	325 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dostawa i montaż Balance Parku na bulwarze nad Bobrem - Poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2021	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	1 000,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	400 000,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	652 670,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	2 155,00
1.3.2	39 453 998,00
1.3.2.1	1 262 489,00
1.3.2.2	2 475 845,00
1.3.2.3	500 000,00
1.3.2.4	3 324,00
1.3.2.5	123 615,00
1.3.2.6	2 496 433,00
1.3.2.7	800,00
1.3.2.8	325 034,00
1.3.2.9	2 476,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.10	Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę obiektów sportowych	Urząd Miasta	2021	2024	28 907 500,00	100 000,00	18 806 700,00	6 100 800,00	3 900 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia zaplecza przy ul.Chrobrego 17-23 - Poprawa stanu jakości środowiska	Urząd Miasta	2020	2021	26 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi ul.Majora "Hubala" wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	800 550,00	650 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście Bolesławiec	Urząd Miasta	2021	2022	2 684 932,00	34 932,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	28 907 500,00
1.3.2.11	21 000,00
1.3.2.12	650 550,00
1.3.2.13	2 684 932,00

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec
Nr /2021
z dnia 27 maja 2021r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Bolesławiec

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr XXV / 288 /2020
z dnia 30 grudnia 2020r.
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 2020-2031. 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 otrzymane zawiadomienia i informacje:

1. Ministra Finansów z dnia 14 października 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. Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2020r. 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. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Jeleniej Górze z dnia 20 października 2020r. 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 lipiec 2020 r.,
5. dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2018, 2019 i 2020.

II. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy.

Przyjęto następujące założenia:

Dla roku 2021 w zakresie dochodów i wydatków, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu przyjęto wartości spójne z uchwałą budżetową.

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 - 2031 osiąmane dochody i ponoszone wydatki ogółem utrzymają się na poziomie wyższym niż roku 2021 w latach 2022-2023 oraz 2026 i 2027, natomiast w latach 2024-2025 i 2028-2031 zakładane dochody i wydatki są na poziomie niższym od planu na 2020 rok.

Założenia makroekonomiczne na lata 2021-2031 według wytycznych Ministra Finansów

Wyszczególnienie	Jednostka miary	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
PKB,dynamika realna	%	104,0	103,4	103,0	103,0	103,0	103,1	103,1	103,0	102,8	102,8	102,7
CPI,dynamika średnioroczna	%	101,8	102,2	102,4	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

III. Prognoza na rok 2021.

Dochody ogółem – 235 499 390,25 zł,

wydatki ogółem – 251 640 567,88 zł,

deficyt budżetu – 16 141 177,63 zł.

1. Dochody bieżące.

Na 2021r. planuje się dochody bieżące w wysokości **203 464 145,24 zł**. Na kwotę tę składają się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych w wysokości **45 889 702 zł**, dochody z subwencji ogólnej w kwocie **27 952 514 zł**, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości **57 129 031,47 zł** i pozostałe dochody bieżące w kwocie **72 492 897,78 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 i opłat uwzględniono utratę zwolnienia w ciągu roku przez przedsiębiorców korzystających z pomocy regionalnej, wzrost stawek podatków i opłat oraz zwiększenie podstawy opodatkowania.

2. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe planuje się w wysokości **32 035 245 zł**, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie **8 719 645 zł**, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie **23 215 600 zł**. Prognozowana wysokość dochodów ze sprzedaży majątku uwzględnia nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w 2021 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 **201 996 698,92 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

Spółecznego Sp. z o.o. na budowę budynków mieszkalnych. Jest to planowana wysokość spłaty w 2021 roku.

Wydatki na obsługę długu to kwota **898 863,00 zł**, która pokryje odsetki od zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań oraz koszty emisji obligacji w 2021 roku. 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 **49 643 868,96 zł**. Obejmują one inwestycje planowane do wykonania w roku budżetowym o wartości **48 372 268,96 zł**, wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie **942 000 zł** oraz rezerwę celową w wysokości **329 600 zł**.

5. Wynik budżetu.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **16 141 177,63 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.

Prognozowany deficyt budżetowy w kwocie **16 141 177,63 zł** zostanie sfinansowany z planowanych w 2021 roku przychodów.

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

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **24 320 908,77 zł**. Obejmują one wolne środki, o których mowa w art. 216 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **7 070 715,26 zł**, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **3 220 193,51 zł**, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych **2 640 028 zł**, środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych **59 278,27 zł**, środki z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu **339 017,55 zł**), przychody z tytułu spłaty pożyczki w kwocie **30 000 zł** udzielonej w związku z realizacją projektu „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza gmin zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)” oraz emisję obligacji o wartości **14 000 000 zł**. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości **8 179 731,14 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 na koniec 2021 roku kwota **32 688 472,61 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 2021 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **3 752 441 zł.**

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2020 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **36 285 292 zł.**

10. Wskaźniki spłaty zobowiązań.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia w 2021r. 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 2021 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.

IV. Prognoza na lata 2022-2031

1. Dochody bieżące.

Prognozowane dochody bieżące na lata 2022-2023 oraz 2026 i 2027 zaplanowano wyższe od poziomu roku bazowego. Na lata 2024-2025 i 2028-2031 zaplanowano 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 zmieniające się założenia polityki rządu na przyszłe lata.

2. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

W roku 2022 i 2023, oraz 2026 i 2027 planuje się dochody majątkowe wyższe roku 2021, a w latach 2024-2025 dochody majątkowe planuje się niższe w porównaniu do roku bazowego, mając na uwadze ciągłe zmiany w ustawodawstwie i zmieniające się 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 2022- 2023 i 2026 - 2027 zaplanowano w wyższej kwocie niż w roku bazowym, ze względu na kontynuowane inwestycje z lat poprzednich, w latach 2024 -2025 oraz 2028-2031 na poziomie niższym niż w roku bazowym.

5. Wynik budżetu.

W latach 2022-2031 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 2022 roku zaplanowano przychody w wysokości 60 000 zł (spłata udzielonej pożyczki).

Przychody budżetu w latach 2023-2031 nie zostały zaplanowane ze względu na zbyt odległy czas prognozy. Nie planuje się w latach 2022 – 2031 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 2031 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 **2022** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **2 268 164 zł**. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2022** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **52 691 448 zł**.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2023** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **4 483 294 zł**. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2022** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **6 100 800 zł**.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2024** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **1 675 135zł**.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2024** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **3 900 000 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 2021 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 (Objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec).

W załączniku Nr 1 uwzględnia się zmiany prognozowane w budżecie miasta na 2021 rok.

W załączniku Nr 2:

W części 1.1.1. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków zagranicznych:

- w zadaniu pn. "Nauka jako przygoda" zmienia się z łączny limit nakładów na kwotę 460 650 zł, z tego na 2021 rok na kwotę 165 330 zł.

W części 1.1.2. Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków zagranicznych:

- w zadaniu pn. "Nauka jako przygoda" zmienia się łączny limit nakładów na kwotę 711 800 zł, z tego na 2021 rok na kwotę 200 000 zł.

Załącznik Nr 3 zawiera zaktualizowane objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.