

UCHWAŁA NR XLVII/503/2022
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie 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 2022r., poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 83)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/412/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2021 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

Józef Pokładek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 2022 Rady Miasta Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2022 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
								z podatku od nieruchomości			
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 2015	143 983 435,27	121 178 317,30	28 980 432,00	3 585 047,84	23 519 397,00	17 390 679,31	47 702 761,12	21 509 753,88	22 805 117,97	16 502 720,22	6 216 321,81
Wykonanie 2016	153 495 354,93	142 262 379,85	31 878 605,00	3 726 450,74	24 927 246,00	31 298 248,73	50 431 829,38	21 961 009,53	11 232 975,08	9 742 160,87	994 433,34
Wykonanie 2017	164 794 200,22	151 361 677,69	34 702 412,00	2 536 379,13	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	54 538 683,48	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
Wykonanie 2020	201 296 730,48	187 952 674,69	40 456 699,00	2 143 819,12	26 745 243,00	57 618 298,19	60 988 615,38	28 336 580,30	13 344 055,79	5 584 929,62	7 759 126,17
Plan 3 kw. 2021	236 791 832,42	204 586 587,42	43 389 702,00	2 500 000,00	28 084 591,00	57 228 670,28	63 383 624,14	31 469 338,00	32 205 245,00	8 719 645,00	23 385 600,00
Wykonanie 2021	232 662 053,38	213 411 537,34	46 966 423,00	3 148 271,66	35 515 016,00	57 225 224,75	70 556 601,93	29 661 051,23	19 250 516,04	11 897 197,60	7 082 665,99
2022	273 097 150,21	226 630 879,07	45 847 276,00	3 018 101,00	30 061 429,00	59 456 602,85	88 247 470,22	33 612 222,00	46 466 271,14	12 144 000,00	28 795 047,68
2023	239 869 821,38	197 100 000,00	41 702 632,00	3 126 753,00	32 713 674,24	37 034 109,00	82 522 831,76	34 000 000,00	42 769 821,38	10 144 000,00	29 438 782,24
2024	238 371 604,14	197 486 084,24	42 500 000,00	3 501 795,00	33 713 674,24	37 034 109,00	80 736 506,00	34 200 000,00	40 885 519,90	10 846 839,90	29 438 780,00
2025	238 825 425,04	198 539 905,14	43 500 000,00	3 900 000,00	33 750 000,00	37 034 109,00	80 355 796,14	34 500 000,00	40 285 519,90	8 650 630,00	29 438 780,00
2026	243 158 670,74	201 318 849,36	43 389 700,00	4 200 000,00	33 750 000,00	37 100 000,00	80 360 000,00	34 800 000,00	41 839 821,38	8 800 000,00	32 455 820,00
2027	244 708 680,64	201 938 859,36	43 389 700,00	4 300 000,00	33 750 000,00	37 200 000,00	80 360 000,00	35 340 000,00	42 769 821,28	8 800 000,00	32 455 820,00
2028	244 489 387,14	201 520 387,14	43 657 611,00	4 500 000,00	33 950 000,00	38 568 549,00	80 844 227,14	35 840 000,00	42 969 000,00	8 650 630,00	16 311 810,00

2029	246 149 990,42	202 980 169,14	43 957 611,00	4 800 000,00	34 250 000,00	38 928 308,00	81 044 250,14	36 040 000,00	43 169 821,28	8 650 630,00	16 311 810,00
2030	246 477 426,45	204 180 208,00	44 357 650,00	4 900 000,00	34 550 000,00	39 128 308,00	81 244 250,00	36 540 000,00	42 297 218,45	8 650 630,00	16 311 810,00
2031	248 154 184,52	205 180 169,00	44 657 611,00	5 000 000,00	34 750 000,00	39 328 308,00	81 444 250,00	36 840 000,00	42 974 015,52	8 650 630,00	16 311 810,00
2032	249 529 310,00	206 531 310,00	44 958 000,00	5 150 000,00	34 950 000,00	39 728 310,00	81 745 000,00	37 040 000,00	42 998 000,00	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, 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 2015	137 287 691,42	113 793 526,84	43 939 382,85	0,00	0,00	1 540 324,17	0,00	0,00	0,00	23 494 164,58	22 294 164,58	740 100,00
Wykonanie 2016	142 551 468,26	131 066 982,76	46 678 080,13	0,00	0,00	1 205 825,20	0,00	0,00	0,00	11 484 485,50	11 364 485,50	195 000,00
Wykonanie 2017	160 160 883,54	139 121 104,67	48 747 960,99	0,00	0,00	1 083 389,05	0,00	0,00	0,00	21 039 778,87	21 039 778,87	863 009,00
Wykonanie 2018	193 398 031,28	148 564 940,30	52 046 941,08	0,00	0,00	1 003 743,00	0,00	0,00	0,00	44 833 090,98	44 833 090,98	4 193 957,87
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
Wykonanie 2020	188 031 114,88	182 438 034,35	57 833 696,53	1 001 894,00	0,00	765 532,05	0,00	0,00	0,00	5 593 080,53	7 539 384,00	947 600,00
Plan 3 kw. 2021	252 933 010,05	203 074 752,09	61 669 630,26	400 000,00	0,00	898 863,00	0,00	0,00	0,00	49 858 257,96	49 858 257,96	972 000,00
Wykonanie 2021	222 397 203,65	192 120 407,39	59 971 053,91	0,00	0,00	458 390,01	0,00	0,00	0,00	30 276 796,26	30 276 796,26	400 452,42
2022	298 168 972,95	214 414 246,85	67 876 332,57	400 000,00	0,00	2 828 336,97	0,00	0,00	0,00	83 754 726,10	74 995 815,14	1 332 000,00
2023	234 047 252,96	190 264 310,96	66 568 568,70	400 000,00	0,00	1 014 562,95	0,00	408 206,41	0,00	43 782 942,00	43 782 942,00	790 800,00
2024	232 500 535,72	193 975 979,20	67 389 625,76	400 000,00	0,00	870 575,69	0,00	366 310,41	0,00	38 524 556,52	38 524 556,52	0,00
2025	233 932 856,62	195 187 446,72	68 406 377,38	400 000,00	0,00	725 607,03	0,00	323 414,39	0,00	38 745 409,90	38 745 409,90	0,00
2026	238 266 102,32	198 076 654,32	69 406 378,00	400 000,00	0,00	608 972,19	0,00	280 518,38	0,00	40 189 448,00	40 189 448,00	0,00
2027	239 816 112,22	198 826 664,22	70 406 378,00	340 000,00	0,00	492 337,37	0,00	237 622,39	0,00	40 989 448,00	40 989 448,00	0,00
2028	239 596 827,17	198 867 287,20	71 406 378,00	340 000,00	0,00	375 737,02	0,00	194 726,41	0,00	40 729 539,97	40 729 539,97	0,00
2029	241 459 321,90	199 987 446,72	72 406 378,00	340 000,00	0,00	260 091,01	0,00	151 830,42	0,00	41 471 875,18	41 471 875,18	0,00
2030	243 569 905,65	200 587 446,72	73 406 378,00	340 000,00	0,00	154 409,46	0,00	108 934,39	0,00	42 982 458,93	42 982 458,93	0,00
2031	245 246 663,72	202 287 446,72	74 406 378,00	340 000,00	0,00	84 213,45	0,00	66 038,37	0,00	42 959 217,00	42 959 217,00	0,00
2032	248 021 789,20	204 863 789,20	75 406 378,00	340 000,00	0,00	20 165,08	0,00	20 165,08	0,00	43 158 000,00	43 158 000,00	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 2015	6 695 743,85	6 695 743,85	1 569 727,00	0,00	0,00	1 419 727,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	10 943 886,67	5 846 980,96	1 172 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 490,00	0,00
Wykonanie 2017	4 633 316,68	4 633 316,68	6 419 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269 396,00	0,00
Wykonanie 2018	-13 916 856,06	0,00	16 585 791,00	14 446 709,00	11 777 774,06	0,00	0,00	2 139 082,00	2 139 082,00
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
Wykonanie 2020	13 265 615,60	0,00	7 304 343,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 100,40	0,00
Plan 3 kw. 2021	-16 141 177,63	0,00	24 320 908,79	14 000 000,00	6 929 284,74	3 220 193,51	2 111 177,63	7 070 715,28	7 070 715,26
Wykonanie 2021	10 264 849,73	8 179 731,14	26 225 888,60	14 000 000,00	0,00	3 220 193,51	0,00	9 005 695,09	0,00
2022	-25 071 822,74	0,00	29 498 370,36	15 075 208,00	15 075 208,00	3 577 204,24	3 577 204,24	10 815 958,12	6 389 410,50
2023	5 822 568,42	5 822 568,42	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 871 068,42	5 871 068,42	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 892 568,42	4 892 568,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 892 568,42	4 892 568,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 892 568,42	4 892 568,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 892 559,97	4 892 559,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 690 668,52	4 690 668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 907 520,80	2 907 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 907 520,80	2 907 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 507 520,80	1 507 520,80	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 2015	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 411 836,52	7 242 980,52	935 732,00	935 732,00	0,00
Wykonanie 2016	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 846 980,96	5 846 980,96	935 732,00	935 732,00	0,00
Wykonanie 2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 913 631,00	8 913 631,00	935 732,00	935 732,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 320,00	1 083 320,00	935 732,00	0,00	935 732,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 479 545,53	10 449 545,53	935 732,00	0,00	935 732,00
Wykonanie 2020	30 000,00	0,00	1 789 242,94	0,00	8 314 070,34	8 254 070,34	935 732,00	0,00	935 732,00
Plan 3 kw. 2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	8 179 731,14	8 179 731,14	935 774,00	0,00	935 774,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 179 731,14	8 179 731,14	935 774,00	0,00	935 774,00
2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 426 547,62	4 415 047,62	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922 568,42	5 922 568,42	1 507 520,80	0,00	1 507 520,80
2024	71 500,00	0,00	0,00	0,00	5 942 568,42	5 942 568,42	1 507 520,80	0,00	1 507 520,80
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 568,42	4 892 568,42	1 507 520,80	0,00	1 507 520,80
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 568,42	4 892 568,42	1 507 520,80	0,00	1 507 520,80
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 568,42	4 892 568,42	1 507 520,80	0,00	1 507 520,80
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 559,97	4 892 559,97	1 507 520,80	0,00	1 507 520,80
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 668,52	4 690 668,52	1 507 520,80	0,00	1 507 520,80
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 520,80	2 907 520,80	1 507 520,80	0,00	1 507 520,80
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 520,80	2 907 520,80	1 507 520,80	0,00	1 507 520,80
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 520,80	1 507 520,80	1 507 520,80	0,00	1 507 520,80

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 2015	x	x	x	x	0,00	168 856,00	43 291 394,78	0,00	7 384 790,46	8 804 517,46	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	35 971 326,53	0,00	11 195 397,09	12 217 887,09	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	27 041 723,50	0,00	12 240 573,02	18 509 969,02	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	40 388 479,34	0,00	10 903 310,59	13 042 392,59	
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	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	60 000,00	26 886 987,34	18 037,64	5 514 640,34	10 999 740,74	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	32 688 472,61	18 783,59	1 511 835,33	11 802 744,12	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	32 688 472,61	18 783,59	21 291 129,95	33 517 018,55	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	43 348 632,99	0,00	12 216 632,22	26 639 794,58	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	37 526 064,57	0,00	6 835 689,04	6 835 689,04	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 583 496,15	0,00	3 510 105,04	3 581 605,04	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 690 927,73	0,00	3 352 458,42	3 352 458,42	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 798 359,31	0,00	3 242 195,04	3 242 195,04	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 905 790,89	0,00	3 112 195,14	3 112 195,14	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 013 230,92	0,00	2 653 099,94	2 653 099,94	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 322 562,40	0,00	2 992 722,42	2 992 722,42	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 415 041,60	0,00	3 592 761,28	3 592 761,28	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 507 520,80	0,00	2 892 722,28	2 892 722,28	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 520,80	1 667 520,80	

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 2015	0,00%	x	23,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,02%	7,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,62%	18,24%	x	x	x	x
2022	4,57%	9,00%	16,26%	15,53%	17,01%	TAK	TAK
2023	3,14%	6,76%	13,10%	14,43%	15,90%	TAK	TAK
2024	3,08%	2,89%	9,65%	13,45%	14,92%	TAK	TAK
2025	2,34%	2,53%	x	11,77%	13,24%	TAK	TAK
2026	2,50%	2,35%	x	5,11%	6,34%	TAK	TAK
2027	2,42%	2,19%	x	4,33%	5,56%	TAK	TAK
2028	2,40%	1,86%	x	3,96%	5,19%	TAK	TAK
2029	2,21%	1,98%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2030	1,08%	2,27%	x	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2031	1,06%	1,79%	x	2,30%	2,30%	TAK	TAK
2032	0,20%	1,01%	x	2,14%	2,14%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2015	1 121 031,32	1 121 031,32	1 007 208,57	5 496 321,81	5 496 321,81	5 496 321,81	566 917,25	566 917,25	490 126,29
Wykonanie 2016	544 220,21	544 220,21	495 326,81	868 681,23	868 681,23	853 036,38	580 925,25	580 925,25	499 607,46
Wykonanie 2017	160 074,96	154 594,46	146 464,49	1 975 066,36	1 975 066,36	1 975 066,36	908 189,92	908 189,92	780 940,90
Wykonanie 2018	808 336,96	781 983,37	736 853,78	14 809 706,58	14 809 706,58	14 809 706,58	1 245 753,27	1 245 753,27	1 052 382,60
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
Wykonanie 2020	1 791 690,50	1 189 317,34	1 735 228,38	10 381 493,19	10 381 493,19	10 380 041,19	2 036 041,09	1 126 357,71	1 721 952,33
Plan 3 kw. 2021	2 807 575,50	2 807 575,50	2 677 306,17	12 905 947,00	12 905 947,00	12 563 115,00	3 072 592,50	3 380 040,50	2 572 796,17
Wykonanie 2021	1 037 753,08	7 037 753,08	959 325,32	6 305 986,28	6 305 986,28	5 958 554,07	1 670 855,40	1 670 855,40	1 391 235,52
2022	3 015 685,20	3 015 685,20	2 611 193,93	26 375 047,68	26 375 047,68	24 905 055,68	4 845 983,33	2 718 279,40	1 983 343,55
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 997,95	2 967 653,95	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 598,00	248 451,00	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
2032	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 2015	4 105 123,28	4 105 123,28	3 201 896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 394 311,00	1 394 311,00	1 185 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	13 955 598,74	13 955 598,74	9 829 058,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	20 438 388,19	20 438 388,19	10 505 952,76	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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2021	22 556 384,00	17 239 574,00	13 232 969,00	43 519 121,96	3 663 236,00	39 855 885,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 102 081,49	9 102 081,49	5 798 249,44	25 370 807,20	2 084 802,48	23 286 004,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	52 270 390,00	46 203 620,00	23 010 952,00	70 572 510,79	4 845 983,33	65 726 527,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 990 773,00	3 790 500,00	0,00	37 787 570,95	5 825 997,95	31 961 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	248 451,00	0,00	0,00	26 519 566,00	1 784 598,00	24 734 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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
2032	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	0,00	18 057,64	0,00	18 057,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	8 179 731,14	18 783,59	0,00	18 783,59	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 179 731,14	18 783,59	0,00	18 783,59	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	209 314,00
2022	4 415 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 973,63
2023	4 415 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 415 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 365 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 365 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 365 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 365 039,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 183 147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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 spłaty 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 uchwały Nr XLVIII /2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				149 895 075,46	70 572 510,79	37 787 570,95	26 519 566,00	900 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				15 622 820,50	4 845 983,33	5 825 997,95	1 784 598,00	900 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				134 272 254,96	65 726 527,46	31 961 573,00	24 734 968,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				74 957 968,50	54 672 454,55	13 310 346,95	248 451,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 016 869,50	2 402 064,55	3 319 573,95	248 451,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rediscovering Europe by feeling European Citizens again - Promocja wartości europejskich wśród obywateli UE	Urząd Miasta	2019	2022	80 414,00	57 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	349 269,00	181 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta - Badanie oraz popularyzacja historycznego i kulturowego dorobku pogranicza śląsko-łużyckiego	Urząd Miasta	2019	2022	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	4 361 941,00	1 110 956,00	2 879 478,00	248 451,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Gry dla szkoły:następny poziom" - wymiana dobrych praktyk nauczania oraz doświadczeń w szkołach podstawowych i przedszkolach	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6	2020	2022	113 806,00	92 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	115 896,00	91 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta	2019	2022	42 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego - Poprawa jakości stanu środowiska	Urząd Miasta	2020	2023	92 172,00	47 412,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Sieć współpracy "Kwitające Łąki" - Przywrócenie życia i bioróżnorodności terenów zielonych w mieście	Urząd Miasta	2021	2023	310 000,00	234 000,00	70 000,00	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	2023	966 556,00	410 079,00	351 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Pokonujemy granice - sport i rekreacja drogą do wzajemnego poznania - Pobudzenie aktywności i integracja transgranicznych środowisk sportowych.	Urząd Miasta	2021	2022	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	97 740 957,52
1.a	6 733 281,28
1.b	91 007 676,24
1.1	40 053 458,50
1.1.1	5 430 557,50
1.1.1.1	57 778,00
1.1.1.2	181 417,00
1.1.1.3	30 000,00
1.1.1.4	3 954 911,00
1.1.1.5	92 717,00
1.1.1.6	91 045,00
1.1.1.7	0,00
1.1.1.8	56 142,00
1.1.1.9	304 000,00
1.1.1.10	506 441,00
1.1.1.11	76 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.12	Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen - Pogłębienie współpracy transgranicznej	Urząd Miasta	2020	2022	175 841,00	48 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - Pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Miasta	2022	2023	31 486,50	22 040,55	9 445,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				67 941 099,00	52 270 390,00	9 990 773,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis" - Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury	Urząd Miasta	2018	2023	13 074 383,00	6 592 110,00	6 200 273,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta - Badanie oraz popularyzacja historycznego i kulturowego dorobku pogranicza śląsko-łużyckiego	Urząd Miasta	2019	2022	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta	2019	2022	3 589 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	31 977 778,00	28 123 774,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego - Poprawa jakości stanu środowiska	Urząd Miasta	2020	2023	13 458 006,00	13 458 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście Bolesławiec	Urząd Miasta	2021	2023	5 569 932,00	2 644 500,00	2 890 500,00	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				74 937 106,96	15 900 056,24	24 477 224,00	26 271 115,00	900 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 605 951,00	2 443 918,78	2 506 424,00	1 536 147,00	900 000,00	0,00
1.3.1.1	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	29 808,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	6 339,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta	2018	2022	57 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup pojazdu elektrycznego typu MELEX - Zapewnienie ciągłości wypełniania zadań związanych z utrzymaniem przystanków autobusowych, opróżnianiem koszy ulicznych itp.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2023	99 200,00	31 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup pojazdu elektrycznego typu MELEX - Sprzątanie terenu cmentarza	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2023	76 100,00	24 100,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu - ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście Bolesławiec	Urząd Miasta	2020	2025	6 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	900 000,00	0,00
1.3.1.7	Laboratoria Przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów	Urząd Miasta	2021	2022	798 600,00	764 194,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont ul. Zabobrze od Hanoi - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.12	48 120,00
1.1.1.13	31 486,50
1.1.2	34 622 901,00
1.1.2.1	12 288 004,00
1.1.2.3	272 000,00
1.1.2.4	1 180 000,00
1.1.2.5	4 711 481,00
1.1.2.6	13 278 456,00
1.1.2.7	2 892 960,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	57 687 499,02
1.3.1	1 302 723,78
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	6 000,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	200 648,00
1.3.1.7	764 194,78
1.3.1.8	307 860,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.9	Remont drogi ul.Obróńców Wsterplatte w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	632 300,00	12 300,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 331 155,96	13 456 137,46	21 970 800,00	24 734 968,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe - Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego	Urząd Miasta	2019	2023	8 840 679,00	4 402 424,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej ul.Ptasia w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta	2021	2024	2 173 322,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę obiektów sportowych	Urząd Miasta	2020	2023	13 019 380,00	6 918 580,00	6 100 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zadaszenie stadionu miejskiego w Bolesławcu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę obiektów sportowych	Urząd Miasta	2021	2024	16 224 168,00	0,00	500 000,00	15 674 968,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę obiektów sportowych	Urząd Miasta	2021	2024	20 098 400,00	1 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja parku miejskiego przy ul.Zgorzeleckiej w Bolesławcu - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta	2022	2023	5 300 000,00	490 000,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi ul. Nadrzeczna wraz z odwodnieniem - I etap - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	632 832,96	623 946,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Stokrotek (łącznik ul.Widok) - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	42 374,00	21 187,25	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	24 021,00
1.3.2	56 384 775,24
1.3.2.1	1 885 957,00
1.3.2.2	16 514,00
1.3.2.3	13 019 380,00
1.3.2.4	16 174 968,00
1.3.2.5	20 000 000,00
1.3.2.6	5 254 570,00
1.3.2.7	33 386,24
1.3.2.8	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr XLVII/ /2022
z dnia 30 listopada 2022 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Bolesławiec

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr XXXVIII / 412 / 2021
z dnia 29 grudnia 2021r.
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 2022-2032. 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 przy założeniu corocznego ich wzrostu. 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, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r. o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych,
2. Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.8.2021 z dnia 20 października 2021r. o wysokości kwot dotacji celowych na realizację: zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, na realizację bieżących zadań własnych, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz o kwotach dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
3. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Jeleniej Górze Nr DJG-3113-2/21 z dnia 22 października 2021r. o wysokości dotacji na zadanie

- zlecone: finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców,
4. Założenia projektu budżetu państwa na 2022 rok,
 5. Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja sierpień 2021r.
 6. Dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2019, 2020 i 2021 roku .

II. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy.

Przyjęto następujące założenia:

Dla roku 2022 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, rosnącą inflację, ciągle zmieniające się warunki na rynku wynikające z konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy, 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. 2023 - 2026 osiąmane dochody ogółem będą niższe niż w roku bazowym, a w latach 2027 – 2032 wzrosną. Ponoszone wydatki ogółem w latach 2023-2027 będą niższe niż w roku bazowym. Prognozowane dochody bieżące w latach 2023 – 2032 będą wyższe niż w roku bazowym, a prognozowane wydatki bieżące w latach 2023 -2025 będą niższe niż w roku bazowym, a w kolejnych latach wzrosną.

Założenia makroekonomiczne na lata 2022-2032 według wytycznych Ministra Finansów

Wyszczególnienie	Jednostka miary	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
PKB, dynamika realna	%	104,6	103,7	103,5	103,5	103,5	103,4	103,3	103,1	102,9	102,8	102,7
CPI, dynamika średnioroczna	%	103,3	103,0	102,7	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

III. Prognoza na rok 2022.

Dochody ogółem – 273 097 150,21 zł,
wydatki ogółem – 298 168 972,95 zł,
deficyt budżetu – 25 071 822,74 zł.

1. Dochody bieżące.

Na 2022r. planuje się dochody bieżące w wysokości **226 630 879,07 zł.** Na kwotę tę składają się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych w wysokości **48 865 377 zł,** dochody z subwencji ogólnej w kwocie **30 061 429 zł,**

dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości **59 456 602,85 zł** i pozostałe dochody bieżące w kwocie **88 247 470,22 zł**, w tym podatki i opłaty lokalne **33 612 222 zł**. 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 **46 466 271,14 zł**, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie **12 144 000 zł**, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie **28 795 047,68 zł**. Prognozowana wysokość dochodów ze sprzedaży majątku uwzględnia nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w 2022 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 **214 414 246,85 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 67 876 332,57 zł; 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 2022 roku.

Wydatki na obsługę długu to kwota **2 828 336,97 zł**, która pokryje odsetki od zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań oraz koszty odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 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 **83 754 726,10 zł**. Obejmują one inwestycje planowane do wykonania w roku budżetowym o wartości **73 663 325,27 zł**, wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie **1 332 000 zł**, wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółkach z udziałem gminy w kwocie **8 758 910,96 zł** oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **489,87 zł**.

5. Wynik budżetu.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **25 071 822,74 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 **25 071 822,74 zł** zostanie sfinansowany z planowanych w 2022 roku przychodów.

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

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **29 498 370,36 zł**. Obejmują one wolne środki, o których mowa w art. 216 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **10 815 958,12 zł** (nadwyżka budżetowa z 2020r. 1 934 979,83 zł, środki na uzupełnienie dochodów gmin z 2021 r. 7 430 425 zł; wolne środki z 2021 roku jako nadwyżka na rachunku bieżącym budżetu 1 450 553,29 zł); niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **3 577 204,24 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 339 884,22 zł; z programu "Laboratoria Przyszłości" 764 194,78 zł oraz z niewykorzystanych dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami 28 491,90 zł); z niewykorzystanych środków na projekty „Zrób coś dobrego dla siebie” i „Gry dla szkoły – następny poziom” w kwocie 127 745,43 zł, z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 237 444,63 zł; z niewykorzystanych środków na projekt „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” 2 079 443,28 zł;), spłatę pożyczki udzielonej w latach ubiegłych w wysokości 30 000 zł oraz zaciągnięcie kredytu **15 075 208 zł** na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków europejskich

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości **4 426 547,62 zł**, z tego **4 415 047,62 zł** na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych; **11 500 zł** na pożyczkę na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie „Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza”.

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 oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu na koniec 2022 roku wyniesie **43 348 632,99 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 2022 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **4 845 983,33 zł**.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2022 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **65 726 527,46 zł**.

10. Wskaźniki spłaty zobowiązań.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia w 2022r. 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 2022 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 2023-2032

1.Dochody bieżące.

Prognozowane dochody bieżące na lata 2023 - 2032 zaplanowano niższe od poziomu roku bazowego, 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 latach 2023 - 2032 dochody majątkowe planuje się wyższe niż w roku 2022, zakładając wydłużający się okres inwestycji oraz przygotowanie posiadanych nieruchomości do sprzedaży, zwiększenie zainteresowania zakupem nieruchomości, zwiększenie dochodów z najmu i dzierżawy majątku gminy.

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

Wydatki bieżące w latach 2023 – 2025 są prognozowane na poziomie niższym niż w roku bazowym, natomiast w latach 2026 -2032 będą one wzrastały. W każdym kolejnym roku zakłada się wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich, wynikający ze wzrostu wynagrodzeń minimalnych, inflacji czy ewentualnych podwyżek w różnych grupach zawodowych, ale jednocześnie uwzględnia się dążenie do redukcji zatrudnienia.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2023-2026 to kwota **400 000 zł**, a w latach 2027-2032 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 kolejnych latach zaplanowano w niższej kwocie niż w roku bazowym, ze względu na zakończenie inwestycji kontynuowanych z lat ubiegłych.

5. Wynik budżetu.

W latach 2023-2032 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 2023 roku zaplanowano przychody w wysokości 100 000 zł z tytułu pożyczki z NFOŚiGW na uzupełnienie wkładu własnego na zakup autobusu elektrycznego („Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec”), w 2024 roku zaplanowano przychody w wysokości 71 500 zł (spłata pożyczki udzielonej w 2020 roku, w roku 2021 i w roku 2022).

Przychody budżetu w latach 2025-2032 nie zostały zaplanowane. Nie planuje się w latach 2025 – 2032 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 2032 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 **2023** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **5 825 997,95 zł**. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2023** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **31 961 573 zł**.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2024** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **1 784 598 zł**. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2024** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **24 734 968 zł**.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2025** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **900 000 zł**.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2025** roku nie zostały zaplanowane.

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 2022 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 2022 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. "Centra dawnych rzemiosł na szlaku "VIA Fabrilis" zmienia się okres realizacji na lata 2019 - 2023, zmienia się łączny limit nakładów na kwotę 966 556 zł, z tego na 2022 rok 410 079 zł, na 2023 rok 351 920 zł;

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

- w zadaniu pn. "Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis" zmienia się okres realizacji na lata 2018 - 2023, zmienia się łączny limit nakładów na kwotę 13 074 383 zł, z tego na 2022 rok 6 592 110 zł, na 2023 rok 6 200 273 zł;

- w zadaniu pn. "Polska Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych" zmienia się łączny limit nakładów na kwotę 31 977 778 zł, z tego na 2022 rok 28 123 774 zł, na 2023 rok 900 000 zł.

W części 1.3.1. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wprowadza się zadanie pn. "Remont ul. Zabobrze od Hanoi" z okresem realizacji w latach 2022 - 2023, z łącznym limitem nakładów 330 000 zł, z tego na 2022 rok 30 000 zł, na 2023 rok 300 000 zł;

- wprowadza się zadanie pn. "Remont drogi ul. Obrońców Westerplatte w Bolesławcu" z okresem realizacji na lata 2022 - 2023, z łącznym limitem nakładów 632 300 zł, a tego na 2022 rok 12 300 zł, na 2023 rok 620 000 zł.

Załącznik Nr 3 zawiera zaktualizowane objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Pokładek