

**UCHWAŁA NR XLV/371/2013
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 18 grudnia 2013 r.

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec
na lata 2014-2024**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.594; zmiany: Dz. U. z 2013r. poz.645, Dz. U. z 2013r. poz.1318), art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust.1 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885; zmiany: Dz.U. z 2013r. poz.938) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz.86)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2014-2024 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2014-2024 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bolesławiec do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.

2. zaciągania zobowiązań w 2014 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i w których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości 1.500.000 zł.

3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 2, do kwoty 500.000 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXI/261/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/ / 2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia
grudnia 2013 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | z tego: | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
| | | | w tym: | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 132 299 058,00 | 102 530 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 768 118,00 | 7 938 450,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 119 561 928,00 | 105 937 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 624 619,00 | 7 691 502,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 142 207 792,00 | 112 561 866,00 | 26 043 367,00 | 1 000 000,00 | 33 690 300,00 | 23 008 000,00 | 21 716 432,00 | 15 833 638,00 | 29 645 926,00 | 8 507 000,00 | 17 268 082,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 130 209 946,00 | 112 476 227,00 | 25 000 000,00 | 1 200 000,00 | 33 102 498,00 | 23 897 613,00 | 21 716 432,00 | 16 536 449,00 | 17 733 719,00 | 7 202 291,00 | 6 511 982,00 |
| 2014 | 145 005 873,00 | 118 972 524,00 | 26 997 756,00 | 1 000 000,00 | 37 551 502,00 | 24 000 000,00 | 22 495 786,00 | 17 162 559,00 | 26 033 349,00 | 5 002 000,00 | 20 881 349,00 |
| 2015 | 126 296 770,00 | 118 683 430,00 | 28 023 670,00 | 1 038 000,00 | 38 978 459,00 | 24 600 000,00 | 23 350 626,00 | 9 500 000,00 | 7 613 340,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 130 710 985,00 | 121 845 894,00 | 29 088 569,00 | 1 082 634,00 | 40 133 043,00 | 25 215 000,00 | 24 354 703,00 | 9 908 500,00 | 8 865 091,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 131 174 960,00 | 125 073 986,00 | 30 339 377,00 | 1 129 187,00 | 41 858 764,00 | 25 845 375,00 | 25 401 955,00 | 10 334 566,00 | 6 100 974,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 132 634 820,00 | 128 237 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 397 741,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 136 155 393,00 | 131 462 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 693 221,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 139 737 738,00 | 134 750 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 987 288,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 143 297 109,00 | 138 020 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 276 554,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 144 644 250,00 | 139 358 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 286 131,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 145 687 571,00 | 140 391 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 295 970,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 146 788 521,00 | 141 482 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 306 081,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|---------|---|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | | | w tym: |
| gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] - [2] |
| Wykonanie 2011 | 126 287 885,00 | 98 846 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024 500,00 | 3 024 500,00 | 27 441 331,00 | 6 011 173,00 |
| Wykonanie 2012 | 126 036 503,00 | 98 900 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 319 463,00 | 3 319 463,00 | 27 135 821,00 | -6 474 575,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 138 611 158,00 | 107 009 440,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 172 652,00 | 3 172 652,00 | 31 601 718,00 | 3 596 634,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 130 851 999,00 | 103 255 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 701 387,00 | 2 701 387,00 | 27 596 772,00 | -642 053,00 |
| 2014 | 138 893 977,00 | 113 139 636,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 286 208,00 | 2 286 208,00 | 25 754 341,00 | 6 111 896,00 |
| 2015 | 119 292 117,00 | 114 075 102,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 041 016,00 | 2 041 016,00 | 5 217 015,00 | 7 004 653,00 |
| 2016 | 123 880 180,00 | 116 926 980,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 748 966,00 | 1 748 966,00 | 6 953 200,00 | 6 830 805,00 |
| 2017 | 124 704 260,00 | 119 850 155,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 408,00 | 1 465 408,00 | 4 854 105,00 | 6 470 700,00 |
| 2018 | 126 144 430,00 | 122 726 559,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 163 152,00 | 1 163 152,00 | 3 417 871,00 | 6 490 390,00 |
| 2019 | 129 686 031,00 | 125 671 996,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 916 459,00 | 916 459,00 | 4 014 035,00 | 6 469 362,00 |
| 2020 | 133 429 376,00 | 128 688 124,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 645 000,00 | 645 000,00 | 4 741 252,00 | 6 308 362,00 |
| 2021 | 137 039 705,00 | 131 776 639,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 378 805,00 | 378 805,00 | 5 263 066,00 | 6 257 404,00 |
| 2022 | 143 594 250,00 | 134 939 278,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 153 720,00 | 153 720,00 | 8 654 972,00 | 1 050 000,00 |
| 2023 | 144 637 571,00 | 138 042 881,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 480,00 | 102 480,00 | 6 594 690,00 | 1 050 000,00 |
| 2024 | 145 738 521,00 | 141 217 867,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 240,00 | 51 240,00 | 4 520 654,00 | 1 050 000,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 19 260 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 110 097,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 18 194 798,00 | 0,00 | 0,00 | 2 357 858,00 | 750 378,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 5 336 940,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 2 743 882,00 | 0,00 | 0,00 | 2 393 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 3 093 882,00 | 0,00 | 0,00 | 2 743 882,00 | 642 053,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 2014 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|-------------------|------------------|---|---|--------------|---|---------------|--|--------|---|--|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | | | | | w tym: | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. | | | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r. | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/[1] | [(6)-[6.1])/[1] | | |
| Wykonanie 2011 | 20 561 878,00 | 17 671 998,00 | 1 599 900,00 | 1 599 900,00 | 2 889 880,00 | 58 363 368,00 | 0,00 | 0,00 | 44,11% | 44,11% | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 9 126 340,00 | 6 829 280,00 | 1 410 730,00 | 1 410 730,00 | 2 297 060,00 | 62 034 088,00 | 0,00 | 0,00 | 51,88% | 51,88% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 6 340 516,00 | 6 340 516,00 | 935 732,00 | 935 732,00 | 0,00 | 55 693 572,00 | 0,00 | 0,00 | 39,16% | 39,16% | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 1) | 6 340 516,00 | 6 340 516,00 | 935 732,00 | 935 732,00 | 0,00 | 55 693 572,00 | 0,00 | 0,00 | 42,77% | 42,77% | 0,00 | |
| 2014 | 6 261 896,00 | 6 261 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 431 676,00 | 0,00 | 0,00 | 34,09% | 34,09% | 0,00 | |
| 2015 | 7 154 653,00 | 7 154 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 277 023,00 | 0,00 | 0,00 | 33,47% | 33,47% | 0,00 | |
| 2016 | 6 980 805,00 | 6 980 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 296 218,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00% | 27,00% | 0,00 | |
| 2017 | 6 620 700,00 | 6 620 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 675 518,00 | 0,00 | 0,00 | 21,86% | 21,86% | 0,00 | |
| 2018 | 6 490 390,00 | 6 490 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 185 128,00 | 0,00 | 0,00 | 16,73% | 16,73% | 0,00 | |
| 2019 | 6 469 362,00 | 6 469 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 715 766,00 | 0,00 | 0,00 | 11,54% | 11,54% | 0,00 | |
| 2020 | 6 308 362,00 | 6 308 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 407 404,00 | 0,00 | 0,00 | 6,73% | 6,73% | 0,00 | |
| 2021 | 6 257 404,00 | 6 257 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,20% | 2,20% | 0,00 | |
| 2022 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45% | 1,45% | 0,00 | |
| 2023 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72% | 0,72% | 0,00 | |
| 2024 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|---|---|--|---|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| Wykonanie 2011 | 3 684 386,00 | 3 684 386,00 | 15,64% | 14,43% | 15,64% | 14,43% | 0,00 | 14,43% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 7 036 627,00 | 9 394 485,00 | 8,49% | 7,31% | 8,49% | 7,31% | 0,00 | 7,31% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 5 552 426,00 | 7 946 308,00 | 6,76% | 6,10% | 6,76% | 6,10% | 0,00 | 6,10% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 1) | 9 221 000,00 | 11 964 882,00 | 6,94% | 6,23% | 6,94% | 6,23% | 0,00 | 6,23% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 5 832 888,00 | 5 832 888,00 | 6,17% | x | 6,17% | 6,17% | 0,00 | 6,17% | 10,33% | 11,24% | TAK | TAK |
| 2015 | 4 608 328,00 | 4 608 328,00 | 7,60% | x | 7,60% | 7,60% | 0,00 | 7,60% | 9,89% | 10,80% | TAK | TAK |
| 2016 | 4 918 914,00 | 4 918 914,00 | 6,98% | x | 6,98% | 6,98% | 0,00 | 6,98% | 8,19% | 9,10% | TAK | TAK |
| 2017 | 5 223 831,00 | 5 223 831,00 | 6,47% | x | 6,47% | 6,47% | 0,00 | 6,47% | 7,17% | 7,17% | TAK | TAK |
| 2018 | 5 510 520,00 | 5 510 520,00 | 6,07% | x | 6,07% | 6,07% | 0,00 | 6,07% | 6,89% | 6,89% | TAK | TAK |
| 2019 | 5 790 176,00 | 5 790 176,00 | 5,72% | x | 5,72% | 5,72% | 0,00 | 5,72% | 6,63% | 6,63% | TAK | TAK |
| 2020 | 6 062 326,00 | 6 062 326,00 | 5,26% | x | 5,26% | 5,26% | 0,00 | 5,26% | 6,51% | 6,51% | TAK | TAK |
| 2021 | 6 243 916,00 | 6 243 916,00 | 4,91% | x | 4,91% | 4,91% | 0,00 | 4,91% | 6,46% | 6,46% | TAK | TAK |
| 2022 | 4 418 841,00 | 4 418 841,00 | 1,11% | x | 1,11% | 1,11% | 0,00 | 1,11% | 6,47% | 6,47% | TAK | TAK |
| 2023 | 2 348 720,00 | 2 348 720,00 | 1,07% | x | 1,07% | 1,07% | 0,00 | 1,07% | 6,02% | 6,02% | TAK | TAK |
| 2024 | 264 573,00 | 264 573,00 | 1,02% | x | 1,02% | 1,02% | 0,00 | 1,02% | 5,08% | 5,08% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|---|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 41 055 094,00 | 2 831 923,00 | 29 881 276,00 | 6 648 888,00 | 23 232 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 41 013 845,00 | 3 013 659,00 | 31 827 506,00 | 8 779 353,00 | 23 048 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 3 596 634,00 | 40 451 862,00 | 11 075 524,00 | 28 606 117,00 | 12 992 893,00 | 15 613 224,00 | 25 205 565,00 | 5 099 353,00 | 1 095 800,00 | | |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00 | 0,00 | 40 851 263,00 | 10 951 026,00 | 28 606 117,00 | 12 992 893,00 | 15 613 224,00 | 21 210 972,00 | 5 090 000,00 | 1 095 800,00 | | |
| 2014 | 6 111 896,00 | 6 111 896,00 | 40 927 407,00 | 11 552 022,00 | 4 285 288,00 | 998 244,00 | 3 287 044,00 | 20 457 891,00 | 4 960 450,00 | 36 000,00 | | |
| 2015 | 7 004 653,00 | 7 004 653,00 | 40 057 567,00 | 11 840 823,00 | 1 191 025,00 | 371 843,00 | 819 182,00 | 819 182,00 | 4 397 833,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 6 830 805,00 | 6 830 805,00 | 41 059 006,00 | 12 136 844,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 953 200,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 6 470 700,00 | 6 470 700,00 | 42 085 481,00 | 12 440 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 854 105,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 6 490 390,00 | 6 490 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 6 469 362,00 | 6 469 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 6 308 362,00 | 6 308 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 6 257 404,00 | 6 257 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 955 535,00 | 955 535,00 | 0,00 | 18 839 872,00 | 18 839 872,00 | 0,00 | 897 254,00 | 897 254,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 3 123 088,00 | 2 696 049,00 | 0,00 | 2 943 651,00 | 2 943 651,00 | 0,00 | 3 382 156,00 | 2 868 430,00 | 2 003 955,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 2 446 675,00 | 2 263 103,00 | 2 263 103,00 | 17 058 082,00 | 16 366 144,00 | 15 034 291,00 | 2 430 540,00 | 2 003 955,00 | 1 475 099,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 2 345 162,00 | 2 175 910,00 | 2 175 910,00 | 17 069 717,00 | 20 515 960,00 | 20 515 960,00 | 2 670 906,00 | 1 665 019,00 | 1 475 099,00 |
| 2014 | 3 168 129,00 | 2 941 231,00 | 2 315 700,00 | 20 680 960,00 | 20 216 451,00 | 20 216 451,00 | 2 110 846,00 | 1 659 877,00 | 1 034 346,00 |
| 2015 | 262 775,00 | 262 775,00 | 88 027,00 | 696 305,00 | 696 305,00 | 696 305,00 | 181 843,00 | 88 027,00 | 88 027,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
| | 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: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 4 762 408,00 | 4 762 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 7 129 937,00 | 4 550 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 20 324 976,00 | 15 483 582,00 | 14 151 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 16 681 013,00 | 11 747 177,00 | 11 747 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 16 032 081,00 | 12 346 488,00 | 12 346 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 819 182,00 | 696 305,00 | 696 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|-------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 6 340 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 6 340 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 6 261 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 7 154 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 6 830 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 6 620 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 6 490 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6 469 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 308 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 6 257 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI / 2013 Rady Miasta Bolesławiec
z dnia grudnia 2013 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 7 962 956,00 | 4 285 288,00 | 1 191 025,00 | 120 000,00 | 0,00 | 5 596 313,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 811 329,00 | 998 244,00 | 371 843,00 | 120 000,00 | 0,00 | 1 490 087,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 151 627,00 | 3 287 044,00 | 819 182,00 | 0,00 | 0,00 | 4 106 226,00 |
| 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: | | | | 7 462 956,00 | 4 095 288,00 | 1 001 025,00 | 0,00 | 0,00 | 5 096 313,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 311 329,00 | 808 244,00 | 181 843,00 | 0,00 | 0,00 | 990 087,00 |
| 1.1.1.1 | Be Fair – Internet jako dobro wspólne - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion | Urząd Miasta | 2009 | 2015 | 1 311 329,00 | 808 244,00 | 181 843,00 | 0,00 | 0,00 | 990 087,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 151 627,00 | 3 287 044,00 | 819 182,00 | 0,00 | 0,00 | 4 106 226,00 |
| 1.1.2.1 | Be Fair – Internet jako dobro wspólne - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion | Urząd Miasta | 2009 | 2015 | 6 151 627,00 | 3 287 044,00 | 819 182,00 | 0,00 | 0,00 | 4 106 226,00 |
| 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 | | | | 500 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 500 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.1 | Ochrona przed zniszczeniem i udostępnienie społeczeństwu europejskiemu Bazyliki pw. WNMP i św. Mikołaja w Bolesławcu - dziedzictwa kulturowego o wysokim znaczeniu dla po | Urząd Miasta | 2014 | 2016 | 500 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|-------|---------------------|---|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr XLV/371/2013
z dnia 18 grudnia 2013r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2014-2024

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCIDO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ BOLESŁAWIEC NA LATA 2014-2024

I. Założenia ogólne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec opracowana została na lata 2014-2024. Obejmuje ona okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia oraz okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Odległy okres prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych, dlatego przy jej opracowywaniu ostrożnie kalkulowano dochody i wydatki. Uwzględniono obowiązujące przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, założenia makroekonomiczne Ministra Finansów na lata 2011-2040, własne dane, prognozy i szacunki. Wykorzystano:

1. zawiadomienie Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
2. informacje Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych na realizację:
 - zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych,
 - dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na zadanie zlecone – finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców,
- wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego- aktualizacja 5 listopada 2013r.,
- założenia do projektu budżetu państwa na rok 2014,
- dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2011 i 2012 oraz planu budżetu na rok 2013, w tym z jego realizacji za III kwartały.

Przyjęto następujące założenia:

1. Dla roku 2014 w zakresie dochodów i wydatków, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu przyjęto wartości spójne z projektem budżetu.
2. Na lata 2015-2024 podstawę prognozy dochodów bieżących stanowi wskaźnik PKB,

który jest jednym z podstawowych mierników dochodu narodowego. W zakresie dochodów własnych gminy, otrzymywanych z budżetu państwa (subwencje i udziały w podatkach dochodowych) odzwierciedla on przewidywany poziom wpływu środków do budżetu w poszczególnych latach.

3. Na lata 2015-2024 podstawę prognozy wydatków bieżących stanowi wskaźnik inflacji CPI.

Założenia makroekonomiczne na lata 2014-2024 według wytycznych Ministra Finansów

| Wyszczególnienie | Jednostka miary | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB,dynamika realna | % | 102,5 | 103,8 | 104,3 | 104,3 | 104,1 | 103,8 | 103,3 | 103,2 | 103,1 | 103,0 | 102,9 |
| CPI,dynamika średnioroczna | % | 102,4 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,3 | 102,3 |

II. Prognoza na rok 2014.

**Dochody ogółem – 145.005.873 zł,
wydatki ogółem – 138.893.977 zł,
nadwyżka budżetu - 6.111.896 zł.**

1. Dochody bieżące.

Na 2014r. planuje się dochody bieżące w wysokości **118.972.524 zł**. Kwota ta wynika przede wszystkim ze wzrostu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z subwencji ogólnej oraz wpływów z podatków i opłat, w tym z podatku od nieruchomości. Przy szacowaniu wpływów z podatków uwzględniono zwiększenie liczby osób objętych obowiązkiem uiszczania podatków, zwiększenie podstawy opodatkowania, wyniki przeprowadzanych kontroli podatkowych oraz zwiększenie ściągłości zaległości podatkowych. Zwiększone dochody wynikają również z faktu, iż opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2014r. będą pobierane za cały rok, natomiast w 2013r. opłaty te pobierano od miesiąca lipca. W prognozie dochodów uwzględnione zostały, poza wpływami o charakterze podatkowym, wszystkie możliwe źródła dochodów własnych (dotacje celowe, wpłaty Gminy Wiejskiej Bolesławiec na realizację zadań z zakresu kształcenia młodzieży w gimnazjach oraz wpłaty gmin na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego). Planowane wielkości dochodów uwzględniają ponadto środki z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych (środki Unii Europejskiej i inne środki bezzwrotne). Dochody w wysokości **3.168.129 zł** dotyczą projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe planuje się w wysokości **26.033.349 zł**, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie **5.002.000 zł**. Spadek dochodów ze sprzedaży majątku jest wynikiem obecnej sytuacji

na rynku nieruchomości. Mniejsze zainteresowanie zakupem nieruchomości, trudniej dostępne kredyty na finansowanie zakupu a także ograniczoność zasobów komunalnych Gminy Miejskiej Bolesławiec są podstawą do bardzo ostrożnego szacowania wielkości dochodów z tego tytułu.

W roku 2014 planuje się:

- 1) sprzedaż 80 mieszkań na rzecz najemców
 - 2) sprzedaż w drodze przetargu:
 - budynku przy ul. Pomorskiej nr 1,
 - budynku przy ul. Grunwaldzkiej nr 7,
 - budynku przy ul. B. Chrobrego nr 3,
 - lokalu użytkowego przy ul. Staszica nr 45/18,
 - 5 garaży,
 - 30 działek pod budowę garaży,
 - 10 lokali mieszkalnych położonych przy ulicach: Komuny Paryskiej nr 15/3, Drzymały nr 7/5, Drzymały nr 7/4, Polnej nr 4c/12, Daszyńskiego nr 14/13, Armii Krajowej nr 8/9, Kościuszki nr 6a/5, Kościuszki nr 6a/10, Staszica nr 41/17, Staszica nr 43/3,
 - ok. 30 działek pod zabudowę mieszkaniową: ul. Jaśminowa, ul. Majora Hubala, ul. Jagiellonów, ul. Śluzowa, ul. Zabobrze, ul. Kosiby, ul. Starzyńskiego
 - 3) sprzedaż 10 garaży w drodze bezprzetargowej,
 - 4) sprzedaż działek gruntowych na powiększenie istniejących działek (bezprzetargowo na wniosek).
- Planuje się również mienie komunalne do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste pod zabudowę usługową:
- ul. Kościuszki - 1 działka
 - ul. Ptasia - 1 działka
 - sprzedaż nieruchomości położonych w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Invest Park”.
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – MZGM – 2.000 zł.
- W dochodach majątkowych uwzględniono również dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **20.881.349 zł**.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **113.139.636 zł**, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę **400.000 zł**, którą przeznaczono na zobowiązania z tytułu poręczenia przez Gminę Miejską Bolesławiec kredytów zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę budynków mieszkalnych. Jest to planowana wysokość spłaty w 2014 roku.

Wydatki na obsługę długu to kwota **2.286.208 zł**, która pokryje odsetki od zaciągniętych zobowiązań. Została ustalona w oparciu o obowiązujące obecnie oprocentowanie zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, wynikające z umów zawartych z bankami.

4. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **25.754.341 zł**. Obejmują one inwestycje

planowane do wykonania w roku budżetowym oraz rezerwę celową w wysokości 300.000 zł.

5. Wynik budżetu.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości **6.111.896 zł**. Planowane do uzyskania dochody bieżące w całości pokrywają planowane wydatki bieżące, a zatem spełnione są zapisy wynikające z treści art.242 ustawy o finansach publicznych.

6. Przeznaczenie nadwyżki albo sfinansowanie deficytu.

Prognozowana nadwyżka budżetowa w kwocie **6.111.896 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

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

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **150. 000 zł**. Jest to planowana spłata raty pożyczki, której Gmina Miejska Bolesławiec udzieliła Powiatowi Bolesławickiemu w 2008r.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości **6.261.896 zł**. Składają się na nie spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. Ustalono je uwzględniając kwoty wynikające z harmonogramów spłat poszczególnych zobowiązań, wynikające z umów zawartych z bankami. Nie planuje się zaciągania nowych kredytów ani pożyczek.

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

Zadłużenie Gminy Miejskiej Bolesławiec na koniec roku budżetowego wyniesie **49.431.676 zł**. Spłata zaciągniętych zobowiązań nastąpi ze środków stanowiących nadwyżkę budżetową. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika, wyliczonego zgodnie z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

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

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2014 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **998.244 zł**.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2014 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **3.287.044 zł**.

10. Wskaźniki zadłużenia.

Sytuacja finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec w roku 2014 prezentuje się korzystnie. Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wynosi **6,17%** i jest niższy od indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (10,33%).

III. Prognoza na lata 2015-2024

1. Dochody bieżące.

Na niższe dochody bieżące w 2015 r. w porównaniu z rokiem 2014 wpływ mają przede wszystkim zanikające dochody z tytułu realizacji zadań dofinansowanych z Unii Europejskiej. W roku 2014 zostaną zakończone projekty w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007 - 2013, z których dochody Gmina Miejska Bolesławiec uzyska w roku 2015 (łącznie 174.748 zł). Dotyczy to projektów: "Przedszkolaki bawią się w teatr" (77.025 zł), "Ruch i zabawa rozwija polskie i czeskie przedszkolaki" (54.289 zł) oraz "Odkrywamy talenty ponad granicami" (43.434 zł). Ponadto na realizację zadania BE-FAIR wpłyną środki w wysokości 88.027 zł.

Prognozowane dochody bieżące w latach kolejnych zostały zwiększone w roku 2016 o 2,66%; w roku 2017 o 2,65%; w roku 2018 o 2,53%; w roku 2019 o 2,52%; w roku 2020 o 2,50%; w roku 2021 o 2,43%; w roku 2022 o 0,96%; w roku 2023 o 0,74% i w roku 2024 o 0,77%. Na takie szacowanie wpływ miały przede wszystkim zakładany wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z subwencji ogólnej oraz wpływów z podatków i opłat, w tym z podatku od nieruchomości. Przy szacowaniu wpływów z podatków uwzględniono zwiększenie liczby osób objętych obowiązkiem uiszczania podatków, zwiększenie podstawy opodatkowania, wyniki przeprowadzanych kontroli podatkowych oraz zwiększenie ściągальności zaległości podatkowych. W prognozie dochodów bieżących uwzględnione zostały zmniejszone wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące.

2. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe planuje się na niższym poziomie niż w roku 2014. Na takie założenie ma wpływ obecna sytuacja na rynku nieruchomości. Mniejsze zainteresowanie zakupem nieruchomości, trudniej dostępne kredyty na finansowanie zakupu a także ograniczoność zasobów komunalnych Gminy Miejskiej Bolesławiec są podstawą do bardzo ostrożnego szacowania wielkości dochodów z tego tytułu.

Planowane wielkości dochodów uwzględniają zmniejszenie środków z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W 2015r. wpłyną jedynie środki z tytułu realizacji zadania Be-Fair w wysokości 696.305zł. Planowane do realizacji i realizowane przedsięwzięcia kończą się w roku 2016.

W dochodach majątkowych nie planowano dotacji celowych na zadania inwestycyjne realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach, w związku z brakiem informacji o zasadach ubiegania się o środki bezzwrotne w nowym okresie programowania, tj. 2014-2020.

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

Prognozowane wydatki bieżące w kolejnych latach zostały zwiększone o odpowiedni dla poszczególnych lat wskaźnik inflacji CPI, wynikający z wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych

jednostek samorządu terytorialnego - aktualizacja listopad 2013r.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w poszczególnych latach to kwota **400.000 zł**. Wydatki z tego tytułu ustalono w oparciu o oprocentowanie zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. kredytów na budowę budynków mieszkalnych.

Wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach zostały ustalone w oparciu o obowiązujące obecnie oprocentowanie zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, wynikające z umów zawartych z bankami.

4. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe na poszczególne lata zaplanowano w kwotach niższych niż w roku 2014. Wynika to z braku informacji o zasadach ubiegania się o środki bezzwrotne w nowym okresie programowania tj. 2014-2020, co uniemożliwia przyjęcie założeń bardziej optymistycznych.

5. Wynik budżetu.

W żadnym roku objętym Wieloletnią Prognozą Finansową nie planuje się deficytu. Planowane do uzyskania dochody bieżące w poszczególnych latach w całości pokrywają planowane wydatki bieżące, a zatem spełnione są zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych.

6. Przeznaczenie nadwyżki albo sfinansowanie deficytu.

Prognozowane w kolejnych latach nadwyżki budżetowe w całości zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

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

Przychody budżetu w latach 2015-2017 zaplanowano w kwocie **150. 000 zł**. Jest to planowana spłata raty pożyczki, której Gmina Miejska Bolesławiec udzieliła Powiatowi Bolesławieckiemu w 2008r., a której termin spłaty kończy się w 2017 roku.

Rozchody budżetu w kolejnych latach zaplanowano biorąc pod uwagę tylko spłatę już zaciągniętych zobowiązań. Nie planuje się zaciągania nowych kredytów ani pożyczek. Kwoty spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych ustalono uwzględniając kwoty wynikające z harmonogramów spłat poszczególnych zobowiązań, wynikające z umów zawartych z bankami.

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

Zadłużenie Gminy Miejskiej Bolesławiec w kolejnych latach będzie się zmniejszało aż do całkowitej jego spłaty w 2024 roku. Spłata zaciągniętych zobowiązań nastąpi ze środków stanowiących nadwyżkę budżetową. W poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową planowana łączna kwota spłaty zobowiązań nie przekracza indywidualnego maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika, wyliczonego zgodnie z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

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

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2015** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **371.843 zł.**

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2015** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **819.182 zł.**

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2016** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **120.000 zł.**

10. Wskaźniki zadłużenia.

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

Uzasadnienie

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2014-2024 (WPF) zawartą w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały. Prognoza została opracowana zgodnie z treścią art.226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2013r. poz.885 z późn. zmianami).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec jest realistyczna i zawiera szczegółowe dane, wymienione w art.226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, tj.:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art.243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec zawiera wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Dla każdego przedsięwzięcia określa odrębnie:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za jego realizację lub koordynującą wykonywanie,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

Dokument zawiera również objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2014-2024, w układzie zgodnym z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, stanowiącym załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz.86)

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Pokładek