

UCHWAŁA Nr LI/517/2018
Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 8 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec

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

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/442/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 otrzymują nową treść w brzmieniu załączników Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń Rady Miasta Bolesławiec, Urzędu Miasta Bolesławiec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miasta

Jarosław Kowalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/ / 2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 8 sierpnia 2018 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 143 983 435,27 | 121 178 317,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 805 117,97 | 16 502 720,22 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 153 495 354,93 | 142 262 379,85 | 31 878 605,00 | 3 726 450,74 | 35 768 202,60 | 21 961 009,53 | 24 927 246,00 | 31 298 248,73 | 11 232 975,08 | 9 742 160,87 | 994 433,34 |
| Plan 3 kw. 2017 | 179 533 449,00 | 148 193 747,00 | 33 932 247,00 | 3 800 000,00 | 35 763 668,00 | 22 099 118,00 | 26 012 962,00 | 33 177 790,00 | 31 339 702,00 | 11 528 000,00 | 18 972 627,00 |
| Wykonanie 2017 | 164 794 200,22 | 151 361 677,69 | 34 702 412,00 | 2 536 379,13 | 36 661 530,84 | 22 107 840,97 | 26 002 968,00 | 36 541 929,96 | 13 432 522,53 | 10 524 491,24 | 2 065 016,22 |
| 2018 | 186 163 418,00 | 156 358 007,00 | 36 790 227,00 | 3 000 000,00 | 37 875 100,00 | 23 300 000,00 | 25 507 725,00 | 36 845 372,00 | 29 805 411,00 | 6 506 000,00 | 23 214 866,00 |
| 2019 | 174 566 534,00 | 159 559 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 006 546,00 | 5 520 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 165 980 280,00 | 152 405 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 575 213,00 | 5 020 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 164 344 200,00 | 154 804 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 540 000,00 | 4 715 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 161 948 450,00 | 154 662 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 286 131,00 | 4 515 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 161 991 771,00 | 154 695 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 295 970,00 | 4 015 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 162 092 721,00 | 156 786 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 306 081,00 | 3 715 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 162 092 721,00 | 156 786 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 306 081,00 | 3 715 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 162 092 721,00 | 156 786 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 306 081,00 | 3 715 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 162 092 721,00 | 156 786 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 306 081,00 | 3 715 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 162 092 721,00 | 156 786 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 306 081,00 | 3 715 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 162 092 721,00 | 156 786 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 306 081,00 | 3 715 000,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 137 287 691,42 | 113 793 526,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 327,17 | 1 540 327,17 | 0,00 | 0,00 | 23 494 164,58 |
| Wykonanie 2016 | 142 551 468,26 | 131 066 982,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 825,20 | 1 205 825,20 | 0,00 | 0,00 | 11 484 485,50 |
| Plan 3 kw. 2017 | 180 007 809,00 | 141 732 098,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 113,00 | 1 161 113,00 | 0,00 | 0,00 | 38 275 711,00 |
| Wykonanie 2017 | 160 160 883,54 | 139 121 104,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083 389,05 | 1 083 389,05 | 0,00 | 0,00 | 21 039 778,87 |
| 2018 | 203 072 869,00 | 153 225 891,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 633,00 | 1 154 633,00 | 0,00 | 0,00 | 49 846 978,00 |
| 2019 | 164 028 412,28 | 147 277 912,28 | 400 000,00 | 0,00 | x | 1 439 879,53 | 1 439 879,53 | 0,00 | 0,00 | 16 750 500,00 |
| 2020 | 158 087 057,28 | 149 386 557,28 | 400 000,00 | 0,00 | x | 1 157 532,52 | 1 157 532,52 | 0,00 | 0,00 | 8 700 500,00 |
| 2021 | 156 525 316,48 | 152 951 916,48 | 400 000,00 | 0,00 | x | 877 938,43 | 877 938,43 | 0,00 | 0,00 | 3 573 400,00 |
| 2022 | 159 294 250,00 | 151 939 278,00 | 400 000,00 | 0,00 | x | 625 495,91 | 625 495,91 | 0,00 | 0,00 | 7 354 972,00 |
| 2023 | 159 337 571,00 | 154 042 881,00 | 400 000,00 | 0,00 | x | 505 215,31 | 505 215,31 | 0,00 | 0,00 | 5 294 690,00 |
| 2024 | 159 438 521,00 | 156 217 867,00 | 400 000,00 | 0,00 | x | 384 934,86 | 384 934,86 | 0,00 | 0,00 | 3 220 654,00 |
| 2025 | 160 488 521,00 | 156 217 867,00 | 400 000,00 | 0,00 | x | 264 654,39 | 264 654,39 | 0,00 | 0,00 | 4 270 654,00 |
| 2026 | 160 488 521,00 | 156 217 867,00 | 400 000,00 | 0,00 | x | 178 288,90 | 178 288,90 | 0,00 | 0,00 | 4 270 654,00 |
| 2027 | 160 488 521,00 | 156 217 867,00 | 340 000,00 | 0,00 | x | 91 923,42 | 91 923,42 | 0,00 | 0,00 | 4 270 654,00 |
| 2028 | 160 488 521,00 | 154 217 867,00 | 340 000,00 | 0,00 | x | 55 557,89 | 55 557,89 | 0,00 | 0,00 | 6 270 654,00 |
| 2029 | 160 792 721,00 | 154 217 867,00 | 340 000,00 | 0,00 | x | 5 557,89 | 5 557,89 | 0,00 | 0,00 | 6 574 854,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 6 695 743,85 | 1 569 726,83 | 0,00 | 0,00 | 1 419 726,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 10 943 886,67 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -474 360,00 | 9 387 990,60 | 0,00 | 0,00 | 6 237 990,60 | 474 360,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 4 633 316,68 | 6 419 395,87 | 0,00 | 0,00 | 6 269 395,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2018 | -16 909 451,00 | 17 992 771,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 771,00 | 1 950 771,00 | 16 042 000,00 | 14 958 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 10 538 121,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 7 893 222,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 7 818 883,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 654 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 654 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 654 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 604 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 604 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 604 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 604 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x} | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2015 | 7 242 980,52 | 7 242 980,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 5 846 980,96 | 5 846 980,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 8 913 630,60 | 8 913 630,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 8 913 630,60 | 8 913 630,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 083 320,00 | 1 083 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 10 538 121,72 | 10 538 121,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 7 893 222,72 | 7 893 222,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 7 818 883,52 | 7 818 883,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 654 200,00 | 2 654 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 654 200,00 | 2 654 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 654 200,00 | 2 654 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 604 200,00 | 1 604 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 604 200,00 | 1 604 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 604 200,00 | 1 604 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 604 200,00 | 1 604 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2015 | 43 291 394,78 | 0,00 | 7 384 790,46 | 8 804 517,29 |
| Wykonanie 2016 | 35 971 326,53 | 0,00 | 11 195 397,09 | 11 195 397,09 |
| Plan 3 kw. 2017 | 30 041 720,22 | 0,00 | 6 461 649,00 | 12 699 639,60 |
| Wykonanie 2017 | 27 041 723,50 | 0,00 | 12 240 573,02 | 18 509 968,89 |
| 2018 | 41 983 765,36 | 0,00 | 3 132 116,00 | 5 082 887,00 |
| 2019 | 31 428 322,41 | 0,00 | 12 282 075,72 | 12 282 075,72 |
| 2020 | 23 517 063,81 | 0,00 | 3 018 509,72 | 3 018 509,72 |
| 2021 | 15 679 400,00 | 0,00 | 1 852 283,52 | 1 852 283,52 |
| 2022 | 13 025 200,00 | 0,00 | 2 723 041,00 | 2 723 041,00 |
| 2023 | 10 371 000,00 | 0,00 | 652 920,00 | 652 920,00 |
| 2024 | 7 716 800,00 | 0,00 | 568 773,00 | 568 773,00 |
| 2025 | 6 112 600,00 | 0,00 | 568 773,00 | 568 773,00 |
| 2026 | 4 508 400,00 | 0,00 | 568 773,00 | 568 773,00 |
| 2027 | 2 904 200,00 | 0,00 | 568 773,00 | 568 773,00 |
| 2028 | 1 300 000,00 | 0,00 | 2 568 773,00 | 2 568 773,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 2 568 773,00 | 2 568 773,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$ | $\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2015 | 6,10% | 6,10% | 4 103,64 | 6,10% | 16,59% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 4,59% | 4,59% | 3 980,33 | 4,60% | 13,64% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2017 | 5,72% | 5,72% | 3 496,00 | 5,72% | 10,02% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 6,07% | 6,07% | 3 489,97 | 6,07% | 13,81% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2018 | 1,36% | 1,36% | 0,00 | 1,36% | 5,18% | 13,42% | 14,68% | TAK | TAK |
| 2019 | 7,09% | 7,09% | 0,00 | 7,09% | 10,20% | 9,61% | 10,88% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,69% | 5,69% | 0,00 | 5,69% | 4,84% | 8,47% | 9,73% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,54% | 5,54% | 0,00 | 5,54% | 4,00% | 6,74% | 6,74% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,27% | 2,27% | 0,00 | 2,27% | 4,47% | 6,35% | 6,35% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,20% | 2,20% | 0,00 | 2,20% | 2,88% | 4,44% | 4,44% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,12% | 2,12% | 0,00 | 2,12% | 2,64% | 3,78% | 3,78% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,40% | 1,40% | 0,00 | 1,40% | 2,64% | 3,33% | 3,33% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,35% | 1,35% | 0,00 | 1,35% | 2,64% | 2,72% | 2,72% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,26% | 1,26% | 0,00 | 1,26% | 2,64% | 2,64% | 2,64% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,23% | 1,23% | 0,00 | 1,23% | 3,88% | 2,64% | 2,64% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,02% | 1,02% | 0,00 | 1,02% | 3,88% | 3,05% | 3,05% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 5 846 980,96 | 46 678 080,13 | 11 275 729,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 958 247,26 | 3 946 238,24 | 205 000,00 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 49 511 015,00 | 14 964 981,00 | 25 699 404,00 | 1 323 115,00 | 24 376 289,00 | 21 183 170,00 | 14 356 246,00 | 1 061 879,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 48 747 960,09 | 12 701 750,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 009,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 51 164 905,00 | 14 931 805,00 | 37 603 832,00 | 1 788 980,00 | 35 814 852,00 | 34 129 037,00 | 9 151 572,00 | 6 519 159,00 | | |
| 2019 | 10 538 121,72 | 10 538 121,72 | 0,00 | 0,00 | 1 670 706,00 | 829 256,00 | 841 450,00 | 500 000,00 | 16 250 500,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 7 893 222,72 | 7 893 222,72 | 0,00 | 0,00 | 618 570,00 | 468 070,00 | 150 500,00 | 150 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 7 818 883,52 | 7 818 883,52 | 0,00 | 0,00 | 87 880,00 | 87 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 2 654 200,00 | 2 654 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 2 654 200,00 | 2 654 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 2 654 200,00 | 2 654 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 604 200,00 | 1 604 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 604 200,00 | 1 604 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 604 200,00 | 1 604 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 604 200,00 | 1 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: 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 | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 544 220,21 | 495 326,81 | 0,00 | 868 681,23 | 853 036,38 | 0,00 | 580 925,25 | 499 607,46 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 869 170,00 | 828 488,00 | 828 488,00 | 18 762 173,00 | 18 762 173,00 | 14 375 173,00 | 1 210 411,00 | 1 021 712,00 | 1 021 712,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 077 161,00 | 1 018 868,00 | 944 503,00 | 21 570 684,00 | 21 570 684,00 | 11 511 286,00 | 1 551 267,00 | 1 207 174,00 | 671 626,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 706,00 | 302 094,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|---------------|---|---|--|--------|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 1 394 311,00 | 1 185 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 23 073 151,00 | 17 799 606,00 | 13 412 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 24 074 811,00 | 13 016 249,00 | 490 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 341 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 150 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 5 846 980,96 | 86 747,97 | 1 559 835,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 8 913 630,60 | 70 772,26 | 15 975,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 8 913 630,60 | 70 775,54 | 15 972,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 083 320,00 | 54 137,40 | 16 638,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 10 538 121,72 | 36 816,17 | 17 321,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 593 222,72 | 18 780,29 | 18 035,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 6 518 883,52 | 0,00 | 18 780,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 354 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 354 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 354 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 304 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 304 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 304 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 304 200,00 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/ /2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 8 sierpnia 2018r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 61 026 150,00 | 37 603 832,00 | 1 670 706,00 | 618 570,00 | 87 880,00 | 12 339 246,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 291 966,00 | 1 788 980,00 | 829 256,00 | 468 070,00 | 87 880,00 | 1 809 123,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 56 734 184,00 | 35 814 852,00 | 841 450,00 | 150 500,00 | 0,00 | 10 530 123,00 |
| 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: | | | | 42 914 195,00 | 25 148 082,00 | 1 019 156,00 | 538 120,00 | 46 330,00 | 7 133 163,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 701 616,00 | 1 165 730,00 | 677 706,00 | 387 620,00 | 46 330,00 | 1 409 123,00 |
| 1.1.1.1 | Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau - Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia (obszar transgraniczny Bolesławiec-Zittau) | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 80 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części woj.doln. - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez partnerów projektu | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 506 484,00 | 395 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS -BORDERS- budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu - Poprawa warunków dla podróżnych korzystających ze środków komunikacji w Bolesławcu | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 532 359,00 | 311 720,00 | 127 769,00 | 0,00 | 0,00 | 439 489,00 |
| 1.1.1.4 | Bolesławiec - Vrchlabi - aktywna transgraniczna współpraca muzeów - Intensyfikacja współpracy między muzeami pogranicza czesko-polskiego na polu edukacji muzealnej | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 296 400,00 | 156 818,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Sprawność to podstawa, sport to też zabawa - Wspieranie i przyczynianie się do rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez integrację młodzieży z Polski i Czech (przełamywanie barier,wzajemne czerpanie z kultury sąsiadów) | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 2017 | 2018 | 80 510,00 | 39 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku - Podwyższenie wyników nauczania dzieci i młodzieży | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 2017 | 2019 | 262 066,00 | 120 529,00 | 60 237,00 | 0,00 | 0,00 | 80 325,00 |
| 1.1.1.7 | Wspólne góry-wspólne pasje - Zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności dzieci i nauczycieli na temat aktywnego i bezpiecznego wypoczynku w górach, ochrony przyrody i ekologii. | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 2017 | 2018 | 53 148,00 | 25 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 659,00 |
| 1.1.1.8 | Brama do świata zbiorów - Realizacja transgranicznej współpracy w zakresie digitalizacji zbiorów muzealnych, wymiany informacji o sposobach ich konserwacji, upowszechniania wiedzy o zbiorach muzeów regionu | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 403 000,00 | 12 000,00 | 204 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 403 000,00 |
| 1.1.1.9 | Nauka jako przygoda - Opracowanie i wdrożenie interdyscyplinarnych transgranicznych programów edukacyjnych z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych i ścisłych przez muzea polskie i niemieckie | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 460 650,00 | 42 000,00 | 171 700,00 | 200 620,00 | 46 330,00 | 460 650,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.10 | Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia - Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Bolesławca | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 26 999,00 | 20 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 40 212 579,00 | 23 982 352,00 | 341 450,00 | 150 500,00 | 0,00 | 5 724 040,00 |
| 1.1.2.1 | Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu - Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do nowoczesnej infrastruktury kulturalnej | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 15 794 000,00 | 14 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 890,00 |
| 1.1.2.2 | Bolesławiec - Vrchlabi - aktywna transgraniczna współpraca muzeów - Intensyfikacja współpracy między muzeami pogranicza czesko-polskiego na polu edukacji muzealnej | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 503 600,00 | 435 600,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części woj.doln. - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez partnerów projektu | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 3 436 189,00 | 2 313 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec - Poprawa jakości stanu środowiska | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 2 873 878,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.1.2.5 | Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu - Poprawa jakości stanu środowiska | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 12 850 000,00 | 22 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 700,00 |
| 1.1.2.6 | TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS -BORDERS- budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu - Poprawa warunków dla podróżnych korzystających ze środków komunikacji w Bolesławcu | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 729 300,00 | 729 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729 300,00 |
| 1.1.2.7 | Budowa muszli koncertowej w parku Miejskim w Bolesławcu - Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia (obszar transgraniczny Bolesławiec-Zittau) | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 1 420 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 1.1.2.8 | Brama do świata zbiorów - Realizacja transgranicznej współpracy w zakresie digitalizacji zbiorów muzealnych, wymiany informacji o sposobach ich konserwacji, upowszechniania wiedzy o zbiorach muzeów regionu | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 1.1.2.9 | Nauka jako przygoda - Opracowanie i wdrożenie interdyscyplinarnych transgranicznych programów edukacyjnych z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych i ścisłych przez muzea polskie i niemieckie | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 251 150,00 | 0,00 | 100 650,00 | 150 500,00 | 0,00 | 251 150,00 |
| 1.1.2.10 | Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia - Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Bolesławca | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 2 179 462,00 | 2 179 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.1.2.11 | Łużyce-Bory- rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza - Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego. | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 40 000,00 | 2 200,00 | 37 800,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 18 111 955,00 | 12 455 750,00 | 651 550,00 | 80 450,00 | 41 550,00 | 5 206 083,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 590 350,00 | 623 250,00 | 151 550,00 | 80 450,00 | 41 550,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.1 | Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy zbiorniku retencyjnym przy ul.Jeleniogórskiej - Poprawa jakości stanu środowiska. Kompensacja przyrodnicza wynikająca z decyzji zezwalających na wycięcie drzew i krzewów oraz nakazujących wykonanie nasadzeń | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 450 300,00 | 64 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Lesing operacyjny koparko-ładowarki - Zapewnienie możliwości wykonywania działalności bieżącej (remonty dróg wewnętrznych i zapleczy, gospodarka odpadami itp.) | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2016 | 2020 | 346 000,00 | 107 400,00 | 107 400,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Program konserwatorski pilnych prac restauratorskich katastrofalnego stanu elewacji, odwodnienia i osuszenia kościoła pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja -Bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej - Ratunkowy remont elewacji cennego obiektu zabytkowego miasta Bolesławiec-remont elewacji, odbudowanie struktury odwodnienia oraz osuszenie wnętrza | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 600 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.4 | Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej- mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska - Poprawa jakości stanu środowiska | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 46 000,00 | 19 550,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | leasing operacyjny ciągnika z osprzętem - zapewnienie możliwości wykonywania działalności bieżącej cmentarza komunalnego | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2018 | 2021 | 148 050,00 | 32 000,00 | 37 250,00 | 37 250,00 | 41 550,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 521 605,00 | 11 832 500,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 806 083,00 |
| 1.3.2.1 | Współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych, przebiegających przez miasto Bolesławiec - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 1 955 725,00 | 485 500,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Program ograniczania niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego - Ochrona środowiska naturalnego | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 5 497 000,00 | 5 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 645 994,00 |
| 1.3.2.4 | Zagospodarowanie terenu na Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną - Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury sportowej oraz poprawa stanu jakości środowiska miejskiego | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 9 068 880,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 089,00 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr LI/ /2018
z dnia 8 sierpnia 2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Bolesławiec

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr XLII /442 /2017
z dnia 20 grudnia 2017r.
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 2018-2028. 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 Rozwoju i Finansów na lata 2016-2045, własne dane, prognozy i szacunki. Wykorzystano:

1. zawiadomienie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017r. o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
2. informacje Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2017r. o wysokości kwot dotacji celowych na realizację:
 - zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych,
 - dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
3. zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Jeleniej Górze z dnia 11 października 2017r. o wysokości dotacji na zadanie zlecone – finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców,
4. wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - aktualizacja październik 2017r.,

5. wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2017r.,
6. założenia do projektu budżetu państwa na rok 2018,
7. dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2015 i 2016, za III kwartały roku 2017 oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2017 rok,

II. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy.

Przyjęto następujące założenia:

1. Dla roku 2018 w zakresie dochodów i wydatków, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu przyjęto wartości spójne z projektem budżetu. Uwzględniono zdarzenia, które miały wpływ na zwiększenie dochodów i wydatków m.in. przekształcenie gimnazjów w związku z reformą oświaty oraz przejście przez jednostkę organizacyjną gminy z dniem 1 stycznia 2018r. Cmentarza Komunalnego w Bolesławcu w celu zarządzania i administrowania.
2. Na lata 2019-2020 podstawę prognozy dochodów i wydatków stanowią dane wynikające ze sprawozdań z wykonania budżetu za lata 2015-2017. Ze względu na odległy okres prognozowania oraz ciągle zmieniające się przepisy prawa, założono, że w kolejnych latach dochody i wydatki będą niższe niż w roku 2018.

Założenia makroekonomiczne na lata 2018-2028 według wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów

| Wyszczególnienie | Jednostka miary | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB,dynamika realna | % | 103,8 | 103,9 | 103,9 | 103,7 | 103,6 | 103,3 | 103,2 | 103,1 | 103,0 | 102,9 | 102,9 |
| CPI,dynamika średnioroczna | % | 102,0 | 102,0 | 102,2 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |

III. Prognoza na rok 2018.

**Dochody ogółem – 186 163 418 zł,
wydatki ogółem – 203 072 869 zł,
deficyt budżetu – 16 909 451 zł.**

1. Dochody bieżące.

Na 2018r. planuje się dochody bieżące w wysokości **156 358 007 zł**. Kwota ta wynika przede wszystkim ze wzrostu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z subwencji ogólnej oraz wpływów z podatków i opłat. Przy szacowaniu wpływów z podatków uwzględniono zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części oraz gruntów pozostałych, zwiększenie podstawy opodatkowania w związku z oddaniem do użytkowania nowych budynków i budowli powstałych na terenie miasta, wyniki przeprowadzanych kontroli podatkowych oraz zwiększenie ściągalsności zaległości podatkowych.

W prognozie dochodów uwzględnione zostały, poza wpływami o charakterze podatkowym, wszystkie możliwe źródła dochodów własnych (wpłaty Gminy Wiejskiej Bolesławiec na realizację zadań z zakresu kształcenia młodzieży w gimnazjach oraz wpłaty gmin na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego). Planowane wielkości dochodów uwzględniają ponadto środki z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki Unii Europejskiej i inne środki bezzwrotne) oraz inne dotacje celowe.

2. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe planuje się w wysokości **29 805 411 zł**, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie **6 506 000 zł**, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie **23 214 866 zł**. Prognozowana wysokość dochodów ze sprzedaży majątku uwzględnia zwiększenie zainteresowania zakupem nieruchomości, które nastąpiło w roku 2017 oraz grunty przeznaczone do sprzedaży.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **153 225 891 zł**, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę **300.000 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 2018 roku.

Wydatki na obsługę długu to kwota **1 193 633 zł**, która pokryje odsetki od zaciągniętych zobowiązań i koszty emisji obligacji. Została ustalona w oparciu o obowiązujące obecnie oprocentowanie zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, wynikające z umów zawartych z bankami, a także szacunkowo przyjęte dla planowanych.

4. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **49 846 978 zł**. Obejmują one inwestycje planowane do wykonania w roku budżetowym o wartości **43 280 609 zł**, wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie **6 519 159 zł** oraz rezerwę celową w wysokości **47 210 zł**.

5. Wynik budżetu.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **16 909 451 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.

Sfinansowanie deficytu w kwocie **14 958 680 zł** nastąpi z planowanych w roku 2018 przychodów.

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

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **17 992 771 zł**. Obejmują one wolne środki w kwocie **1 950 771 zł**, zaciągniętą w roku 2018 pożyczkę w wysokości **3 042 000 zł**

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację przedsięwzięcia pn. „Program ograniczania niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” oraz emisję obligacji o wartości 13 000 000 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości **1 083 320 zł**. Składają się na nie spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek. Ustalono je uwzględniając harmonogramy 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 wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz z umowy leasingu finansowego, którego przedmiotem jest samochód osobowy to kwota **41 983 765,36 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 2018 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **1 788 980 zł**.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2018 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **35 814 852 zł**.

10. Wskaźniki zadłużenia.

Sytuacja finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec w roku 2018 prezentuje się korzystnie. Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wynosi **1,36%** i jest niższy od indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (13,42%).

Przy wyliczeniu wskaźnika uwzględniono kwotę **16.638,14 zł** wynikającą z umowy leasingu finansowego, którego przedmiotem jest samochód osobowy.

I. Prognoza na lata 2019-2029

1. Dochody bieżące.

Prognozowane dochody bieżące w roku 2020 są niższe niż w roku 2018, w pozostałych latach są wyższe w porównaniu do roku 2018. Na takie szacowanie wpłynęły założenia nie obejmujące dochodów bieżących uzyskanych na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków unijnych, ale także wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w związku ze zwiększeniem się powierzchni nieruchomości podlegających opodatkowaniu.

2. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

W latach 2019-2029 dochody majątkowe planuje się na niższym poziomie niż w roku 2018, na co zasadniczy wpływ ma ograniczoność zasobów komunalnych Gminy Miejskiej Bolesławiec. Jest to podstawą do bardzo ostrożnego szacowania wielkości dochodów z tego tytułu.

Prognozowane wielkości dochodów uwzględniają również zmniejszenie środków z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Planowane do realizacji i realizowane przedsięwzięcia kończą się w roku 2020.

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

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

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2019-2026 to kwota **400 000 zł**, a w latach 2027 - 2029 kwota **340 000 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 zmniejszają się. Zostały ustalone w oparciu o obowiązujące obecnie oprocentowanie zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, wynikające z umów zawartych z bankami oraz planowanych do zaciągnięcia.

4. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe na lata 2019-2029 zaplanowano w kwotach niższych niż w 2018 roku ze względu na zbyt odległy okres prognozowania.

5. Wynik budżetu.

W latach 2019-2029 nie planuje się deficytu. Planowane do uzyskania dochody bieżące w poszczególnych latach w całości pokrywają planowane wydatki bieżące, a zatem spełnione są zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych.

6. Przeznaczenie nadwyżki albo sfinansowanie deficytu.

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

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

Przychody budżetu w latach 2019-2029 nie zostały zaplanowane ze względu na zbyt odległy czas prognozy. Nie planuje się w latach 2019 – 2029 zaciągania nowych kredytów ani pożyczek.

Rozchody budżetu w kolejnych latach zaplanowano biorąc pod uwagę tylko 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 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Zadłużenie Gminy Miejskiej Bolesławiec w kolejnych latach będzie się zmniejszało aż do całkowitej jego spłaty w 2029 roku. Spłata zaciągniętych zobowiązań nastąpi ze środków stanowiących nadwyżkę budżetową. W poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową planowana łączna kwota spłaty zobowiązań nie przekracza indywidualnego

maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika, wyliczonego zgodnie z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

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

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2019** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **829 256 zł.**

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2019** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **841 450 zł.**

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2020** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **468 070 zł.**

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2020** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **150 500 zł.**

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2021** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **87 880 zł.**

Nie zaplanowano wydatków majątkowych na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2021.**

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

Dokonyje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec w związku z planowanymi zmianami w budżecie miasta na 2018 rok.

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

Plan budżetu miasta na 2018 rok po zmianach wynosi:

dochody ogółem 186 163 418 zł

wydatki ogółem 203 072 869 zł

W załączniku Nr 1 uwzględnia się zmiany prognozowane w budżecie miasta na 2018 rok.

W załączniku Nr 2 :

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

- w zadaniu pn. " Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu" zmienia się łączny limit nakładów na wydatki na kwotę 15 794 000 zł, z tego na rok 2018 - z kwoty 14 700 000 zł na kwotę 14 950 000 zł,

- w zadaniu pn. "Budowa muszli koncertowej w parku miejskim w Bolesławcu", zmienia się łączny limit nakładów na wydatki na kwotę 1 420 000 zł, z tego na rok 2018 - z kwoty 900 000 zł na kwotę 1 350 000 zł,

- w części 1.3.2 Wydatki majątkowe na programy, projekty i zadania pozostałe:

- w zadaniu pn. "Program ograniczania niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" zmienia się łączny limit wydatków na kwotę 5 497 000 zł, z tego na rok 2018 - z kwoty 5 892 000 zł na kwotę 5 347 000 zł.

Załącznik Nr 3 zawiera zaktualizowane objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący Rady Miasta

Jarosław Kowalski