

Uchwała nr XVI/122/2025
Rady Miejskiej w Bolesławcu
z dnia 28 sierpnia 2025
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bolesławiec na lata 2025–2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) Rada Miejska w Bolesławcu, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Bolesławcu Nr VIII/59/2024 z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2025–2037, zmienionej uchwałą XIII/96/2025 z dnia 22 maja 2025r., uchwałą XIV/104/2025 z dnia 26 czerwca 2025r., uchwałą XV/117/2025 z dnia 17 lipca 2025r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bolesławiec na lata 2025–2037 zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2025–2028 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bolesławcu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Artur Dulski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2037

Podstawą przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest przedłożony projekt budżetu na 2025 rok, analiza wykonania budżetu z lat 2007 – 2024, oraz do obliczenia relacji roku bieżącego, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych przyjęte zostały planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu Gminy.

Ponadto wykorzystano założenia do projektu budżetu państwa na rok 2025, w którym opublikowano następujące podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, m.in. :

- PKB w ujęciu realnym – wzrost o 3,0 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 6,6 %
- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 7.794 zł,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 9,7 %,
- wzrost/spadek przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej – 1,1 %
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 5,3 %.

Prognozę kwoty dochodów budżetowych ogółem, dokonano w oparciu o podział dochodów na następujące kategorie dochodów:

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
- należną subwencję ogólną, wynikającą z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
- potrzeby finansowe,
- korekty z tytułu zamożności,
- środki wynikające z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025r.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy,
- podatki i opłaty lokalne,
- dochody z majątku gminy,
- pozostałe dochody,

dokonując analizy i wykorzystując doświadczenie z realizacji wcześniejszych budżetów oraz przewidywanego wykonania w roku 2024.

W wyniku wartości wprowadzonych na podstawie projektu budżetu na rok 2025 oraz wartości na lata 2025-2037 określone zostały następujące podstawowe wielkości ekonomiczne :

1. Dla roku 2025 przyjęto wysokość dochodów wg projektu budżetu gminy na 2025 rok. Dla kolejnych lat (2026-2037) planuje się wysokość wzrostu dochodów bieżących w stosunku do roku bieżącego o wskaźnik 2% w skali roku z uwzględnieniem wycofania z realizacji zadania z zakresu świadczenia wychowawczego.

2. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano na lata 2025 - 2026: z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Planuje się sprzedaż działek w obrębie miejscowości Bolesławiec oraz Piaski. Ponadto zaplanowano dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład, WFOŚiGW w Łodzi, PFRON, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Krajowego Planu Odbudowy oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W następnych latach nie planowano dochodów majątkowych.

3. W zakresie wydatków bieżących – ich poziom w roku 2025 zaplanowano w oparciu o projekt budżetu gminy na rok 2025. Dla kolejnych lat (2026-2037) przewiduje się utrzymanie wskaźnika stopniowego ich wzrostu na poziomie 2% rocznie z uwzględnieniem wycofania z realizacji zadania z zakresu świadczenia wychowawczego.

Ustalając wydatki budżetu ogółem, w pierwszej kolejności określono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy i wydatki niezbędne do obsługi długów gminnych. Analizy wydatków dokonywano działami oraz rozdziałami klasyfikacji budżetowej w oparciu o zaplanowane do wykonania zadania.

4. Projekt wieloletniej prognozy przewiduje wynik budżetu (deficyt) – w roku 2025 w wysokości 2 584 557,05 zł. który zostanie pokryty z kredytu długoterminowego w kwocie 2 535 841,58 zł. oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 48.715,47 zł. W kolejnych latach (2026-2037) przewiduje się dodatni wynik budżetu (kolumna nr 3) - na poziomie wysokości zaplanowanych rozchodów w danym roku budżetowym, z przeznaczeniem na ich zapłatę. Ponadto część nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 408.713,48 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 408.713,48 zł. Zaplanowane limity na wydatki majątkowe w latach 2026-2037 zaplanowano na poziomie środków pozostałych do dyspozycji z dochodów bieżących, po opłaceniu planowanych wydatków bieżących, spłacie rocznych zobowiązań i obsługi długu (kolumna nr 2.2).

5. Prognoza wieloletnia nie zakłada zaciągania nowych zobowiązań (kredytów, pożyczek) od roku 2026.

6. Wieloletnia prognoza przewiduje kwotę długu na koniec 2025 roku w wysokości 5 000 250,82 zł., którą gmina zamierza spłacić do końca 2037 roku (kolumna nr 6). Wielkości spłat zaciągniętych zobowiązań w poszczególnych latach przedstawia kolumna nr 5.1, natomiast kolumna nr 2.1.3 przedstawia wysokości kosztów obsługi długu publicznego w kolejnych latach.

W załączniku nr 2 określono przedsięwzięcia, które przewidywane są do realizacji w latach 2025 -2027. Wyszczególnione pozycje to :

1) „Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy”. Numer w wykazie 1.3.1.1. Celem zadania jest ustalenie przeznaczenia terenów gminy oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2025 roku wynosi 252 500,00 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 805 538,32 zł. Zadanie jest zadaniem sześcioletnim, obejmującym lata 2020-2025.

2) „Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.” Numer na wykazie 1.3.2.1. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2025 roku wynosi 5 121 388,39 zł. Zadanie jest zadaniem sześcioletnim, obejmującym lata 2020-2025. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 9 562 352,61 zł.

3) „Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka”. Numer na wykazie 1.3.2.2. Celem zadania jest zapewnienie miejsca do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Limit wydatków

na to przedsięwzięcie w 2025 roku wynosi 30.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 100 418,88 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2022-2025.

4) „Park nad Prosną – kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych”. Numer na wykazie 1.3.2.3. Celem zadania jest stworzenie infrastruktury społeczno-rekreacyjno-sportowej, w tym miejsc aktywności i odpoczynku dla różnych grup odbiorców. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2025 roku wynosi 1.529.275 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 3.082.050 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2023-2026.

5) „Budowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Bolesławiec”. Numer na wykazie 1.3.2.4. Celem zadania jest zaopatrzenie ludności w bieżącą wodę. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2025 roku wynosi 2.425.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 4.766.312,50 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2024-2026.

6) „Budowa, modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Bolesławiec”. Numer na wykazie 1.3.2.5. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska na terenie gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2025 roku wynosi 2.212.488 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 4.364.790,50 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2024-2026.

7) „Budowa, modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bolesławiec”. Numer na wykazie 1.3.2.6. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2025 roku wynosi 2 199 087,03 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 2 199 087,03 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2024-2025.

8) „Prace remontowo-konserwatorskie przy ruinach zamku w Bolesławcu wraz z koniecznymi badaniami archeologicznymi”. Numer w wykazie 1.3.2.7. Celem zadania jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturalnego, jakimi są ruiny zamku w Bolesławcu”. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2025 roku po zmianach wynosi 130.486 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 264.172 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2024-2026.

9) „Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej wraz z wykonaniem dokumentacji przy ruinach zamku w Bolesławcu”. Celem zadania jest zabezpieczenie zabytku przed włamaniami i nieuzasadnionymi wtargnięciami. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2025 roku wynosi 65 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 144 000,00 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2025-2026.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/122/2025 Rady Miejskiej w Bolestawcu z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Strona 1 z 11

2036	36 398 975,44	36 398 975,44	14 309 924,09	83 026,41	8 371 758,16	3 176 475,67	10 457 791,11	1 427 005,77	0,00	0,00
2037	37 126 954,95	37 126 954,95	14 596 122,57	84 686,93	8 539 193,32	3 240 005,19	10 666 946,93	1 455 545,89	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2.1		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	2.1.3.2	2.1.3.3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2022	24 687 075,83	23 865 919,94	6 352 234,55	0,00	0,00	119 525,70	0,00	0,00	0,00	821 155,89	787 155,89	23 267,25	
Wykonanie 2023	25 442 470,15	21 498 232,41	7 520 901,09	0,00	0,00	113 953,77	0,00	0,00	0,00	3 944 237,74	3 909 237,74	2 000,00	
Plan 3 kw. 2024	46 074 974,70	26 659 579,67	9 316 919,77	0,00	0,00	172 511,96	0,00	0,00	0,00	19 415 395,03	19 415 395,03	479 100,00	
Wykonanie 2024	44 229 731,81	25 706 341,75	9 015 944,68	0,00	0,00	84 274,23	0,00	0,00	0,00	18 523 390,06	18 523 390,06	2 000,00	
2025	46 903 679,69	29 725 019,96	16 308 025,72	0,00	0,00	158 225,22	0,00	0,00	0,00	17 178 659,73	17 178 659,73	511 540,60	
2026	34 882 565,01	28 605 410,57	10 658 377,80	0,00	0,00	369 044,90	0,00	0,00	0,00	6 277 154,44	6 277 154,44	0,00	
2027	29 836 979,30	29 145 829,13	10 871 545,36	0,00	0,00	335 180,84	0,00	0,00	0,00	691 150,17	691 150,17	0,00	
2028	30 656 129,46	29 703 867,81	11 088 976,26	0,00	0,00	300 613,88	0,00	0,00	0,00	952 261,65	952 261,65	0,00	
2029	31 277 452,95	30 283 831,09	11 310 755,79	0,00	0,00	274 703,66	0,00	0,00	0,00	993 621,86	993 621,86	0,00	
2030	31 911 202,92	30 875 679,57	11 536 970,90	0,00	0,00	247 401,13	0,00	0,00	0,00	1 035 523,35	1 035 523,35	0,00	
2031	32 557 627,89	31 479 631,21	11 767 710,32	0,00	0,00	218 548,59	0,00	0,00	0,00	1 077 996,68	1 077 996,68	0,00	
2032	33 216 981,36	32 095 939,06	12 003 064,53	0,00	0,00	188 060,54	0,00	0,00	0,00	1 121 042,30	1 121 042,30	0,00	
2033	33 934 521,90	32 726 259,70	12 243 125,82	0,00	0,00	156 977,05	0,00	0,00	0,00	1 208 262,20	1 208 262,20	0,00	
2034	34 620 513,26	33 371 839,97	12 487 988,34	0,00	0,00	116 914,42	0,00	0,00	0,00	1 248 673,29	1 248 673,29	0,00	
2035	35 320 224,44	34 030 521,30	12 737 748,10	0,00	0,00	95 844,59	0,00	0,00	0,00	1 289 703,14	1 289 703,14	0,00	
2036	36 033 929,83	34 560 989,64	12 992 503,06	0,00	0,00	60 943,11	0,00	0,00	0,00	1 472 940,19	1 472 940,19	0,00	
2037	36 877 203,30	35 255 496,40	13 252 353,13	0,00	0,00	24 184,52	0,00	0,00	0,00	1 621 706,90	1 621 706,90	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:						
					w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	na pokrycie deficytu budżetu ^x					
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2022	2 962 805,56	399 417,31	2 596 727,77	0,00	0,00	2 596 727,77	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	-2 297 417,46	0,00	5 160 116,02	0,00	0,00	3 567 863,16	705 164,60	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	-3 866 482,24	0,00	4 198 332,98	1 960 000,00	1 960 000,00	2 238 332,98	1 906 482,24	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	-699 466,45	0,00	4 567 710,56	1 960 000,00	596 034,04	2 607 710,56	103 432,41	0,00	0,00		
2025	-2 584 557,05	0,00	2 993 270,53	2 535 841,58	2 535 841,58	457 428,95	48 715,47	0,00	0,00		
2026	620 033,61	620 033,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	620 055,07	620 055,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	410 045,61	410 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	410 045,61	410 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	410 045,61	410 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	410 045,61	410 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	410 045,61	410 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	365 045,61	365 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	365 045,61	365 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	365 045,61	365 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	365 045,61	365 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	249 751,65	249 751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			
						w tym:			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 670,17	399 417,31	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 592 252,86	1 592 252,86	0,00	0,00	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	331 850,74	331 850,74	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	331 850,74	331 850,74	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	408 713,48	408 713,48	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	620 033,61	620 033,61	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	620 055,07	620 055,07	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	410 045,61	410 045,61	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	410 045,61	410 045,61	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	410 045,61	410 045,61	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	410 045,61	410 045,61	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	410 045,61	410 045,61	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	365 045,61	365 045,61	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	365 045,61	365 045,61	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	365 045,61	365 045,61	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	365 045,61	365 045,61	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	249 751,65	249 751,65	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6,1	7,1			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6,1	7,1	7,2				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 592 252,86	1 499 961,46	0,00	3 229 317,68	5 826 045,45				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 244 973,46	0,00	1 499 341,59	6 659 457,61				
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 873 122,72	0,00	410 777,99	2 649 110,97				
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 873 122,72	0,00	3 395 355,41	6 003 065,97				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 250,82	0,00	-641 825,27	-184 396,32				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 380 217,21	0,00	1 254 427,05	1 254 427,05				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 760 162,14	0,00	1 311 205,24	1 311 205,24				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 350 116,53	0,00	1 362 307,26	1 362 307,26				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 940 070,92	0,00	1 403 667,47	1 403 667,47				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 530 025,31	0,00	1 445 568,96	1 445 568,96				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 119 979,70	0,00	1 488 042,29	1 488 042,29				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 709 934,09	0,00	1 531 087,91	1 531 087,91				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 344 888,48	0,00	1 573 307,81	1 573 307,81				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	979 842,87	0,00	1 613 718,90	1 613 718,90				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	614 797,26	0,00	1 654 748,75	1 654 748,75				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	249 751,65	0,00	1 837 985,80	1 837 985,80				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 458,55	1 871 458,55				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialność dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wdrożenia prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu samorządu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	18,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,21%	x	x	x	x
2025	2,16%	-1,86%	10,04%	13,86%	TAK	TAK
2026	3,63%	5,96%	10,61%	12,25%	TAK	TAK
2027	3,44%	5,92%	9,46%	11,10%	TAK	TAK
2028	2,51%	5,86%	8,21%	9,85%	TAK	TAK
2029	2,37%	5,80%	6,57%	8,21%	TAK	TAK
2030	2,23%	5,74%	4,73%	6,37%	TAK	TAK
2031	2,09%	5,67%	4,31%	5,95%	TAK	TAK
2032	1,95%	5,60%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2033	1,67%	5,53%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2034	1,51%	5,42%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2035	1,42%	5,37%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2036	1,28%	5,72%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2037	0,81%	5,59%	5,58%	5,58%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2022	8 182,00	8 182,00	7 553,20	0,00	0,00	0,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	
Wykonanie 2023	140 642,64	140 642,64	140 642,64	48 523,50	48 523,50	48 523,50	140 642,64	140 642,64	140 642,64	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	195 066,60	195 066,60	158 003,95	6 150,00	6 150,00	4 981,50	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	4 981,50	
2025	59 076,90	59 076,90	47 852,29	2 035 020,10	2 035 020,10	1 653 667,52	52 926,90	52 926,90	42 870,79	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	2 071 703,57	1 308 464,00	763 239,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	48 523,50	48 523,50	48 523,50	4 858 236,88	1 297 159,97	3 561 076,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	266 034,10	266 034,10	215 487,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 035 020,10	2 035 020,10	1 653 687,62	13 965 224,92	252 500,00	13 712 724,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	6 164 485,50	0,00	6 164 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
							spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					
			Wydutki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Artur Dulski
Artur Dulski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/122/2025 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 28 sierpnia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 288 721,84	13 965 224,92	6 164 485,50	0,00	0,00	20 129 710,42
1.a	- wydatki bieżące				805 538,32	252 500,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 483 183,52	13 712 724,92	6 164 485,50	0,00	0,00	19 877 210,42
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				25 288 721,84	13 965 224,92	6 164 485,50	0,00	0,00	20 129 710,42
1.3.1	- wydatki bieżące				805 538,32	252 500,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy. - Ustalenie przeznaczenia terenów gminy oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.	BOLESŁAWIEC	2020	2025	805 538,32	252 500,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 483 183,52	13 712 724,92	6 164 485,50	0,00	0,00	19 877 210,42
1.3.2.1	Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec. - Zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi.	BOLESŁAWIEC	2020	2025	9 562 352,61	5 121 388,39	0,00	0,00	0,00	5 121 388,39
1.3.2.2	Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka - Zapewnienie miejsca do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców.	BOLESŁAWIEC	2022	2025	100 418,88	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Park nad Prosną - kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjnych-sportowych - Stworzenie infrastruktury społeczno-rekreacyjno-sportowej, w tym miejsc aktywności i odpoczynku dla różnych grup odbiorców	BOLESŁAWIEC	2023	2026	3 082 050,00	1 529 275,00	1 511 025,00	0,00	0,00	3 040 300,00
1.3.2.4	Budowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Bolesławiec. - Zaopatrzenie ludności w bieżącą wodę	BOLESŁAWIEC	2024	2026	4 766 312,50	2 425 000,00	2 315 974,50	0,00	0,00	4 740 974,50
1.3.2.5	Budowa, modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Bolesławiec. - Poprawa stanu środowiska na terenie gminy.	BOLESŁAWIEC	2024	2026	4 364 790,50	2 212 488,50	2 135 000,00	0,00	0,00	4 347 488,50
1.3.2.6	Budowa, modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bolesławiec. - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych.	BOLESŁAWIEC	2024	2025	2 199 087,03	2 199 087,03	0,00	0,00	0,00	2 199 087,03
1.3.2.7	Prace remontowo-konserwatorskie przy ruinach zamku w Bolesławcu wraz z koniecznymi badaniami archeologicznymi - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturalnego, jakim są ruiny zamku w Bolesławcu.	BOLESŁAWIEC	2024	2026	264 172,00	130 486,00	123 486,00	0,00	0,00	253 972,00
1.3.2.8	Zakup i montaż instalacji przeciwlamanowej wraz z wykonaniem dokumentacji przy ruinach zamku w Bolesławcu. - Zabezpieczenie zabudki przed włamaniami i nieuszkodzonymi wtargnięciami.	BOLESŁAWIEC	2025	2026	144 000,00	65 000,00	79 000,00	0,00	0,00	144 000,00