

Projekt

z dnia [22-01-2025]

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 29 stycznia 2025 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 2024 r., poz. 1465 i 1572), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/91/2024 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2024 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI / / 2025 Rady Miasta Miasta Bolesławiec z dnia 29 stycznia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	179 481 175,22	159 468 250,89	39 128 194,00	1 506 913,18	25 597 731,00	38 696 729,23	54 538 683,48	22 767 685,01	20 012 924,33	4 551 765,00	15 270 677,54
Wykonanie 2019	190 401 734,87	177 424 525,09	42 635 709,00	2 595 053,41	27 210 789,00	48 451 787,83	56 531 185,85	23 621 357,53	12 977 209,78	5 818 419,80	6 763 320,34
Wykonanie 2020	201 296 730,48	187 952 674,69	40 456 699,00	2 143 819,12	26 745 243,00	57 618 298,19	60 988 615,38	28 336 580,30	13 344 055,79	5 584 929,62	7 759 126,17
Wykonanie 2021	232 662 053,38	213 411 537,34	46 966 423,00	3 148 271,66	35 515 016,00	57 225 224,75	70 556 601,93	29 661 051,23	19 250 516,04	11 897 197,60	7 082 665,99
Wykonanie 2022	237 527 703,07	219 088 372,01	45 847 276,00	2 922 058,44	30 073 571,00	56 789 460,79	83 456 005,78	30 677 560,41	18 439 331,06	7 502 643,52	5 501 317,82
Wykonanie 2023	270 477 285,16	227 253 529,45	38 677 497,00	23 909 163,00	40 691 992,20	33 596 885,33	90 377 991,92	34 014 088,69	43 223 755,71	9 882 007,98	33 115 357,21
Plan 3 kw. 2024	360 806 890,22	249 420 377,51	52 174 073,00	12 445 144,00	48 180 361,00	36 740 768,40	99 880 031,11	38 553 756,00	111 386 512,71	15 256 612,73	95 691 399,98
Wykonanie 2024	291 410 599,90	249 722 950,76	52 174 073,00	12 445 144,00	51 526 658,00	30 260 650,27	95 855 316,76	37 721 759,00	41 687 649,14	13 356 000,00	18 460 922,14
2025	350 494 148,82	269 686 467,53	134 076 096,50	5 321 709,74	0,00	25 688 745,88	104 599 915,41	39 828 235,41	80 807 681,29	13 218 000,00	67 339 681,29
2026	337 315 571,44	283 687 000,00	136 000 000,00	5 500 000,00	0,00	37 100 000,00	105 087 000,00	39 900 000,00	53 628 571,44	8 800 000,00	32 455 820,00
2027	342 415 571,44	288 700 000,00	138 000 000,00	7 500 000,00	0,00	37 200 000,00	106 000 000,00	40 500 000,00	53 715 571,44	8 800 000,00	32 455 820,00
2028	347 515 571,44	293 800 000,00	140 000 000,00	9 500 000,00	0,00	37 300 000,00	107 000 000,00	41 000 000,00	53 715 571,44	8 650 630,00	16 311 810,00
2029	352 143 879,44	298 428 308,00	141 500 000,00	10 000 000,00	0,00	38 928 308,00	108 000 000,00	41 500 000,00	53 715 571,44	8 650 630,00	16 311 810,00
2030	355 715 571,44	302 000 000,00	142 500 000,00	11 000 000,00	0,00	39 500 000,00	109 000 000,00	42 500 000,00	53 715 571,44	8 650 630,00	16 311 810,00
2031	357 715 571,44	304 000 000,00	143 000 000,00	11 500 000,00	0,00	39 500 000,00	110 000 000,00	43 500 000,00	53 715 571,44	8 650 630,00	16 311 810,00

2032	355 179 940,00	306 500 000,00	143 500 000,00	12 000 000,00	0,00	40 000 000,00	111 000 000,00	44 500 000,00	48 679 940,00	8 650 630,00	16 311 810,00
------	----------------	----------------	----------------	---------------	------	---------------	----------------	---------------	---------------	--------------	---------------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	193 398 031,28	148 564 940,30	52 046 941,08	0,00	0,00	1 003 743,00	0,00	0,00	0,00	44 833 090,98	44 833 090,98	4 193 957,87
Wykonanie 2019	179 470 943,55	168 520 718,59	55 607 800,63	0,00	0,00	1 172 384,50	0,00	0,00	0,00	10 950 224,96	1 090 024,96	50 000,00
Wykonanie 2020	188 031 114,88	182 438 034,35	57 833 696,53	1 001 894,00	0,00	765 532,05	0,00	0,00	0,00	5 593 080,53	7 539 384,00	947 600,00
Wykonanie 2021	222 397 203,65	192 120 407,39	59 971 053,91	0,00	0,00	458 390,01	0,00	0,00	0,00	30 276 796,26	72 243 045,14	400 452,42
Wykonanie 2022	235 414 458,79	200 006 518,23	65 121 013,17	0,00	0,00	1 705 621,01	0,00	0,00	0,00	35 407 940,56	26 649 029,60	1 295 357,51
Wykonanie 2023	282 940 104,04	206 769 708,85	75 165 200,55	0,00	0,00	3 186 569,07	0,00	0,00	0,00	76 170 395,19	76 135 395,19	2 257 660,72
Plan 3 kw. 2024	377 758 346,35	246 645 151,99	95 625 152,49	400 000,00	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	131 113 194,36	130 063 194,36	4 938 717,26
Wykonanie 2024	315 057 152,64	226 088 813,29	90 854 959,00	0,00	0,00	1 933 532,99	0,00	0,00	0,00	88 968 339,35	86 613 813,59	2 354 525,76
2025	355 835 091,55	257 186 299,84	99 704 217,78	400 000,00	0,00	2 943 000,00	0,00	1 027 481,85	0,00	98 648 791,71	98 648 791,71	4 531 614,25
2026	329 714 612,14	261 599 039,00	99 000 000,00	400 000,00	0,00	3 297 000,00	0,00	1 284 033,95	0,00	68 115 573,14	30 028 000,00	0,00
2027	334 814 612,14	273 934 752,00	100 000 000,00	340 000,00	0,00	2 728 820,00	0,00	1 087 683,44	0,00	60 879 860,14	40 989 448,00	0,00
2028	339 914 612,14	278 914 612,14	101 000 000,00	340 000,00	0,00	2 160 500,00	0,00	892 332,88	0,00	61 000 000,00	40 729 539,97	0,00
2029	344 591 068,04	281 591 068,04	102 500 000,00	340 000,00	0,00	1 592 500,00	0,00	694 982,34	0,00	63 000 000,00	41 471 875,18	0,00
2030	349 950 907,76	284 950 907,76	103 500 000,00	340 000,00	0,00	1 041 810,00	0,00	498 631,80	0,00	65 000 000,00	42 982 458,93	0,00
2031	351 950 907,76	285 950 907,76	104 500 000,00	340 000,00	0,00	599 600,00	0,00	302 281,24	0,00	66 000 000,00	43 000 000,00	0,00
2032	350 815 276,48	284 815 276,48	105 500 000,00	340 000,00	0,00	180 010,00	0,00	89 101,80	0,00	66 000 000,00	43 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-13 916 856,06	0,00	16 585 791,00	14 446 709,00	11 777 774,06	0,00	0,00	2 139 082,00	2 139 082,00
Wykonanie 2019	10 930 791,32	0,00	6 823 097,55	5 237 482,69	0,00	0,00	0,00	1 585 614,86	0,00
Wykonanie 2020	13 265 615,60	0,00	7 304 343,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 100,40	0,00
Wykonanie 2021	10 264 849,73	8 179 731,14	26 225 888,60	14 000 000,00	0,00	3 220 193,51	0,00	9 005 695,09	0,00
Wykonanie 2022	2 113 244,28	0,00	43 416 215,19	15 075 208,00	0,00	3 577 204,24	0,00	24 733 802,95	0,00
Wykonanie 2023	-12 462 818,88	0,00	41 102 911,85	0,00	0,00	1 064 258,33	1 064 258,33	40 038 653,52	11 398 560,55
Plan 3 kw. 2024	-16 951 456,13	0,00	22 889 024,55	100 000,00	100 000,00	2 471 899,56	2 471 899,56	20 245 624,99	14 308 056,57
Wykonanie 2024	-23 646 552,74	0,00	32 478 506,50	10 100 000,00	10 100 000,00	2 061 381,51	2 061 381,51	20 245 624,99	14 321 551,24
2025	-5 340 942,73	0,00	10 084 759,15	10 000 000,00	5 256 183,58	84 759,15	84 759,15	0,00	0,00
2026	7 600 959,30	7 600 959,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 600 959,30	7 600 959,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 600 959,30	7 600 959,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 552 811,40	7 552 811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 764 663,68	5 764 663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 764 663,68	5 764 663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 364 663,52	4 364 663,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 320,00	1 083 320,00	935 732,00	0,00	935 732,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 479 545,53	10 449 545,53	935 732,00	0,00	935 732,00
Wykonanie 2020	30 000,00	0,00	1 789 242,94	0,00	8 314 070,34	8 254 070,34	935 732,00	0,00	935 732,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 179 731,14	8 179 731,14	935 774,00	0,00	935 774,00
Wykonanie 2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	45 529 459,47	4 415 047,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922 568,42	5 922 568,42	1 507 520,80	0,00	1 507 520,80
Plan 3 kw. 2024	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	5 937 568,42	5 937 568,42	1 507 520,80	0,00	1 507 520,80
Wykonanie 2024	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	5 924 073,75	5 924 073,75	1 507 520,80	0,00	1 507 520,80
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 743 816,42	4 743 816,42	1 507 520,80	0,00	1 507 520,80
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 959,30	7 600 959,30	2 258 404,12	0,00	2 258 404,12
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 959,30	7 600 959,30	2 258 404,12	0,00	2 258 404,12
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 959,30	7 600 959,30	2 258 404,12	0,00	2 258 404,12
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 552 811,40	7 552 811,40	2 258 404,12	0,00	2 258 404,12
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 663,68	5 764 663,68	2 258 404,12	0,00	2 258 404,12
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 663,68	5 764 663,68	2 258 404,12	0,00	2 258 404,12
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 663,52	4 364 663,52	2 258 404,43	0,00	2 258 404,43

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	40 388 479,34	0,00	10 903 310,59	13 042 392,59	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	30 000,00	35 159 095,32	36 821,23	8 903 806,50	10 489 421,36	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	60 000,00	26 886 987,34	18 037,64	5 514 640,34	10 999 740,74	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	32 688 472,61	18 783,59	21 291 129,95	33 517 018,55	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	41 114 411,85	43 348 632,99	0,00	19 081 853,78	47 422 860,97	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	37 426 064,57	0,00	20 483 820,60	61 586 732,45	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 588 496,15	0,00	2 775 225,52	25 564 250,07	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 993 496,60	0,00	23 634 137,47	46 012 643,97	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 249 680,18	0,00	12 500 167,69	12 584 926,84	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 648 720,88	0,00	22 087 961,00	22 087 961,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 047 761,58	0,00	14 765 248,00	14 765 248,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 446 802,28	0,00	14 885 387,86	14 885 387,86	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 893 990,88	0,00	16 837 239,96	16 837 239,96	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 129 327,20	0,00	17 049 092,24	17 049 092,24	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 364 663,52	0,00	18 049 092,24	18 049 092,24	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 684 723,52	21 684 723,52	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	14,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	17,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	10,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	17,98%	x	x	x	x
2025	2,11%	6,69%	14,62%	15,72%	TAK	TAK
2026	2,98%	10,74%	13,58%	14,68%	TAK	TAK
2027	2,78%	7,39%	13,35%	14,45%	TAK	TAK
2028	2,58%	6,65%	13,11%	14,21%	TAK	TAK
2029	2,39%	7,10%	10,91%	12,01%	TAK	TAK
2030	1,67%	6,89%	9,42%	10,52%	TAK	TAK
2031	1,57%	7,05%	7,96%	9,06%	TAK	TAK
2032	0,95%	8,20%	7,50%	7,50%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	808 336,96	781 983,37	736 853,78	14 809 706,58	14 809 706,58	14 809 706,58	1 245 753,27	1 245 753,27	1 052 382,60
Wykonanie 2019	1 035 792,65	1 035 792,65	1 001 373,12	4 529 331,53	4 529 331,53	4 523 494,53	1 059 588,56	1 059 588,56	900 345,78
Wykonanie 2020	1 791 690,50	1 189 317,34	1 735 228,38	10 381 493,19	10 381 493,19	10 380 041,19	2 036 041,09	1 126 357,71	1 721 952,33
Wykonanie 2021	1 037 753,08	1 037 753,08	959 325,32	6 305 986,28	6 305 986,28	5 958 554,07	1 670 855,40	1 670 855,40	1 391 235,52
Wykonanie 2022	1 721 629,45	1 721 629,45	1 288 042,02	5 247 180,72	5 247 180,72	4 796 541,85	1 580 387,28	1 580 387,28	1 087 465,06
Wykonanie 2023	2 643 145,55	2 634 163,75	2 419 005,70	18 534 478,38	18 534 478,38	17 394 030,78	2 131 678,28	2 122 696,48	1 748 259,35
Plan 3 kw. 2024	2 914 906,16	2 903 907,16	2 686 026,14	11 611 612,98	11 611 612,98	11 585 287,98	3 895 389,27	3 884 390,27	2 869 254,40
Wykonanie 2024	2 710 235,07	2 710 235,07	2 567 213,05	9 746 614,47	9 746 614,47	9 726 289,47	3 259 795,73	3 248 796,85	2 251 063,22
2025	2 714 277,88	2 714 277,88	2 528 922,40	20 699 673,05	20 699 673,05	20 591 498,05	3 583 893,37	3 583 893,37	2 529 310,87
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 150,16	1 093 150,16	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 825,00	1 095 825,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	20 438 388,19	20 438 388,19	10 505 952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 814 565,49	1 814 565,49	1 367 133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 756 224,80	9 756 224,80	8 287 229,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 102 081,49	9 102 081,49	5 798 249,44	25 370 807,20	2 084 802,48	23 286 004,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	17 637 911,67	17 637 911,67	9 248 057,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	37 975 217,53	37 975 217,53	19 701 024,68	74 623 729,02	6 472 979,93	68 150 749,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	13 603 470,33	13 603 470,33	3 204 261,95	111 710 868,60	5 879 628,27	105 831 240,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	13 107 181,50	13 107 181,50	3 552 079,75	83 783 151,44	4 409 721,20	79 373 430,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 115 408,36	28 115 408,36	20 663 543,33	67 327 944,76	4 632 942,90	62 695 001,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	31 729 012,00	1 093 150,00	30 635 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 095 825,00	1 095 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	10 449 545,53	17 321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	18 057,64	0,00	18 057,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	8 179 731,14	18 783,59	0,00	18 783,59	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	209 314,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	265 317,97		
Wykonanie 2023	5 922 568,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	63 888,67		
Plan 3 kw. 2024	5 937 568,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	5 924 073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-608 494,22	x	0,00	0,00		
2025	4 743 816,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 743 816,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	4 743 816,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	4 743 816,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	4 695 668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	2 907 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	2 907 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	1 507 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X I / /2024 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 stycznia 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)				209 875 616,57	67 327 944,76	31 729 012,00	1 095 825,00	0,00	48 148 335,51
1.a	- wydatki bieżące				12 330 358,61	4 632 942,90	1 093 150,00	1 095 825,00	0,00	4 128 424,90
1.b	- wydatki majątkowe				197 545 257,96	62 695 001,86	30 635 862,00	0,00	0,00	44 019 910,61
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:				27 092 651,44	22 771 016,26	1 093 150,00	1 095 825,00	0,00	23 227 936,26
1.1.1	- wydatki bieżące				6 100 366,61	3 583 504,90	1 093 150,00	1 095 825,00	0,00	4 040 424,90
1.1.1.1	NEXT-Joung NEET's shaping - przyszłość młodych w Unii Europejskiej	BOLESŁAWIEC	2024	2025	142 650,00	57 060,00	0,00	0,00	0,00	57 060,00
1.1.1.2	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap - Poprawa dostępności do usług publicznych	BOLESŁAWIEC	2024	2025	1 886 686,36	1 704 390,08	0,00	0,00	0,00	1 704 390,08
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	Urząd Miasta	2024	2025	150 000,25	89 999,82	0,00	0,00	0,00	89 999,82
1.1.1.4	Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia	Urząd Miasta	2025	2027	3 921 030,00	1 732 055,00	1 093 150,00	1 095 825,00	0,00	2 188 975,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 992 284,83	19 187 511,36	0,00	0,00	0,00	19 187 511,36
1.1.2.1	Adaptacja części budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 5 przy ul.Zygmunta Augusta 16 b w Bolesławcu na utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 -Żłobka Publicznego Nr 1 w Bolesławcu - Zwiększenie dostępności do placówek opieki nad dziećmi	BOLESŁAWIEC	2023	2025	2 885 835,08	2 788 419,08	0,00	0,00	0,00	2 788 419,08
1.1.2.2	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap - Poprawa dostępności do usług publicznych	BOLESŁAWIEC	2024	2025	3 105 450,00	1 498 915,38	0,00	0,00	0,00	1 498 915,38
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	Urząd Miasta	2024	2025	699 999,75	599 176,90	0,00	0,00	0,00	599 176,90
1.1.2.4	Zeroemisyjna komunikacja publiczna - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście Bolesławiec	Urząd Miasta	2024	2025	13 901 000,00	13 901 000,00	0,00	0,00	0,00	13 901 000,00
1.1.2.5	Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia	Urząd Miasta	2025	2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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

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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				182 782 965,13	44 556 928,50	30 635 862,00	0,00	0,00	24 920 399,25
1.3.1	- wydatki bieżące				6 229 992,00	1 049 438,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu - ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście Bolesławiec	Urząd Miasta	2020	2025	6 069 992,00	961 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu Planu ogólnego miasta Bolesławiec - realizacja obowiązku wynikającego z ustawy	Urząd Miasta	2024	2025	160 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				176 552 973,13	43 507 490,50	30 635 862,00	0,00	0,00	24 832 399,25
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę obiektów sportowych	Urząd Miasta	2020	2025	36 460 261,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę obiektów sportowych	Urząd Miasta	2021	2026	120 900 435,60	22 697 438,00	30 635 862,00	0,00	0,00	7 001 638,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej "Dolnośląska Cyklostrada" - Trasa Via Regia - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych	BOLESŁAWIEC	2023	2025	60 175,00	60 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych - skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	BOLESŁAWIEC	2024	2025	9 437 500,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu - Zwiększenie efektywności energetycznej placówek oświatowych	Urząd Miasta	2024	2025	2 722 222,00	2 422 222,00	0,00	0,00	0,00	2 422 222,00
1.3.2.6	Szkoła Podstawowa nr 4 w Bolesławcu - szkołą bez barier - Zwiększenie dostępności placówek oświatowych dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta	2024	2025	135 789,25	135 789,25	0,00	0,00	0,00	135 789,25
1.3.2.7	Modernizcja kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 1 i przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu - Poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2024	2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.8	Budowa Bolesławieckiego Rowerowego Parku Umiejętności - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności do bazy sportowej	Urząd Miasta	2024	2025	1 200 000,00	1 107 750,00	0,00	0,00	0,00	1 107 750,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Wańkowicza w Bolesławcu w formule "zaprojektuj i wybuduj" - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta	2024	2025	630 750,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi ul. Traugutta - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta	2024	2025	1 515 300,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku Centrum Wiedzy w Bolesławcu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury	Urząd Miasta	2024	2025	456 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej "Dolnośląska Cyklostrada" - Trasa Doliny Bobru - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych	Urząd Miasta	2023	2025	16 382,50	16 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ulicy gminnej Czerwonych Maków w formule zaprojektuj i wybuduj - Poprawa bezpieczeńsya drogowego w mieście	Urząd Miasta	2024	2025	1 124 467,00	878 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki w Bolesławcu i m. Łąka - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta	2024	2025	393 690,78	24 086,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr XI / /2025
z dnia 29 stycznia 2025 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Bolesławiec

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr X / 91 /2024
z dnia 18 grudnia 2024 r.
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 2025-2032. Obejmuje ona okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia oraz okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Odległy okres prognozowania i zmiany sytuacji gospodarczej zwiększają ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych, dlatego przy jej opracowywaniu ostrożnie kalkulowano dochody i wydatki. Uwzględniono obowiązujące przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, założenia makroekonomiczne Ministra Finansów na lata 2029-2060, własne dane, prognozy i szacunki. Wykorzystano otrzymane informacje:

1) Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

Z kalkulacji wynika, że do wyliczenia należnych na 2025 rok dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wysokość dochodów podatników zamieszkałych na obszarze gminy za 2022 rok z uwzględnieniem wskaźnika waloryzacji 1,371; do wyliczenia należnych na 2025 rok dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto wysokość dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy za rok 2022 z uwzględnieniem wskaźnika waloryzacji 1,295. Potrzeby finansowe określono na poziomie 67 908 506,21 zł, z czego potrzeby oświatowe na poziomie 62 217 436 zł, a potrzeby rozwojowe na poziomie 5 691 070,21 zł;

- 2)Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 r. o wysokości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 3)Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3113.2.2024 z dnia 23 października 2024 r. o wysokości dotacji na zadanie zlecone: finansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.
- 4) Założenia projektu budżetu państwa na 2025 rok;
- 5) Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja - październik 2024 r.);
- 6)Dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2022, 2023 i III kwartał 2024.

II. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy.

Przyjęto następujące założenia:

Dla roku 2025 w zakresie dochodów i wydatków, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu przyjęto wartości spójne z uchwałą budżetową. Ze względu na odległy okres prognozowania, inflację, ciągle zmieniające się warunki na rynku wynikające m. in. z konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy, prawdopodobne zmiany w polityce krajowej, mające wpływ na wykonanie planowanych zadań oraz bardzo często zmieniające się przepisy prawa związane bezpośrednio z osiąganymi dochodami i dokonywanymi wydatkami założono, że w latach 2026 – 2028 osiąmane dochody ogółem będą niższe niż w roku bazowym a w latach 2029 – 2032 nastąpi ich wzrost. Wydatki ogółem w całym okresie prognozowania będą niższe niż w roku bazowym.

Założenia makroekonomiczne na lata 2025-2033 według wytycznych Ministra Finansów

Wyszczególnienie	Jednostka miary	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PKB, dynamika realna	%	103,9	103,5	103,1	102,8	102,8	102,5	102,4	102,1	102,0
CPI, dynamika średnioroczna	%	105,0	103,1	102,6	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

III. Prognoza na rok 2025.

Dochody ogółem – 350 494 148,82 zł,
wydatki ogółem – 355 835 091,55zł,
deficyt budżetu – 5 340 942,73 zł.

I. Dochody bieżące.

Na 2025 rok planuje się dochody bieżące w wysokości **269 686 467,53**. Na kwotę tę składają się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych **139 397 806,24**, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące **25 688 745,88 zł** i pozostałe dochody bieżące **104 599 915,41 zł**, w tym podatek od nieruchomości **39 828 235,41 zł**. Kwota ta wynika przede wszystkim z założonego wzrostu z wpływów z podatków i opłat lokalnych. Przy szacowaniu wpływów z podatków i opłat uwzględniono aktualne stawki podatków i opłat oraz zwiększenie podstawy opodatkowania. Wysokość dochodów bieżących zwiększają również środki przekazywane gminie na realizację nowych nakładanych na nią zadań.

II. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe planuje się w wysokości **80 807 681,29 zł**, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie **13 218 000 zł**, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie **67 339 681,29 zł**. Prognozowana wysokość dochodów ze sprzedaży majątku uwzględnia nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w 2025 roku.

Założono sprzedaż w drodze bezprzetargowej: 10 mieszkań na rzecz najemców (168 000 zł), 15 działek gruntowych na powiększenie istniejących działek (150 000 zł) i 3 prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych (100 000 zł), oraz w drodze przetargu: 15 działek pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulic Widok – Ptasia, Kresów II RP – Gen. Hallera (5 500 000 zł), 3 działki pod zabudowę usługową (3 800 000 zł), 8 lokali mieszkalnych (1 600 000 zł), 3 lokali usługowych (1 500 000 zł), 4 garaży (100 000 zł), 1 budynku mieszkalnego ul. Orla (300 000 zł).

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

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **257 186 299,84 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 99 704 217,78 zł; z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę **400 000 zł**, którą przeznaczono na zobowiązania z tytułu poręczenia przez Gminę Miejską Bolesławiec kredytów zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę budynków mieszkalnych. Jest to planowana wysokość spłaty w 2025 roku.

Wydatki na obsługę długu to kwota **2 943 000 zł**, która pokryje odsetki od zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań. Została ustalona w oparciu o obowiązujące obecnie oprocentowanie zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, wynikające z umów zawartych z bankami.

4. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **98 648 791,71 zł**. Obejmują one: inwestycje planowane do wykonania w roku budżetowym

o wartości **82 668 780,43 zł**, wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie **4 531 614,25 zł** oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **9 248 176,98 zł**.

5. Wynik budżetu.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **5 340 942,73 zł**. Planowane do uzyskania dochody bieżące w całości pokrywają planowane wydatki bieżące, a zatem spełnione są zapisy wynikające z treści art. 242 ustawy o finansach publicznych.

6. Przeznaczenie nadwyżki albo sfinansowanie deficytu.

Prognozowany deficyt budżetowy w kwocie **5 340 942,73 zł** zostanie sfinansowany z planowanych w 2025 roku przychodów.

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

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **10 084 759,15 zł**. Stanowią je przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 i ust. 2, dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 84 759,15 zł (z niewykorzystanych w 2024 roku dochodów z projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”) oraz środki pieniężne z kredytu lub pożyczki w wysokości 10 000 000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu 5 256 183,58 zł, w tym na pokrycie wkładu własnego na udział w projektach dofinansowanych środkami zagranicznymi 5 256 183,58 zł („Zeroemisyjna komunikacja publiczna - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec” 3 875 900 zł; „Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne” 1 194 000 zł; „Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec” 186 283,58 zł) oraz 4 743 816,42 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na rozchody w kwocie 4 743 816,42 zł składają się spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów w wysokości 2 043 816,42 zł i wyemitowanych obligacji w kwocie 2 700 000 zł.

Przedłożony budżet zamyka się deficytem w wysokości **5 340 942,73 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości **4 743 816,42 zł**, z tego **2 043 816,42 zł** na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych **2 700 000 zł**.

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

Zadłużenie wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki na koniec 2025 roku wyniesie **46 249 680,18 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. Kwota wyłączeń z limitu zobowiązań określonych w art.243 ust.3a ustawy przypadająca na 2025 rok to 2 258 404,12 zł. Wynika ona z:

1) zaciągniętego w 2022 roku do spłaty w latach 2023 – 2032 kredytu w kwocie 15 075 208 zł na udział własny w projektach: „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis 4 012 110 zł; Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgruun do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” 8 953 272 zł i „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” 2 109 826 zł. Rata roczna 1 507 520,80 zł.

2) planowanej do zaciągnięcia w 2025 roku pożyczki do spłaty w latach 2026 – 2032 w kwocie 5 256 183,56 zł na wkład własny w projektach: „Zeroemisyjna komunikacja publiczna – kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec” 3 875 900 zł; „Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne” 1 194 000 zł i „Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec” 186 283,58 zł. Rata roczna 750 883,32 zł.

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

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2025 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **4 632 942,90 zł.**

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2025 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **62 695 001,86 zł.**

10. Wskaźniki spłaty zobowiązań.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia w 2024 roku wyliczony według wzoru określonego w art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wynikający z relacji łącznej kwoty przypadających w 2025 roku spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego wraz z należnymi odsetkami i spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów bieżących w tym roku **nie przekroczy** średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

IV. Prognoza na lata 2026-2032

1.Dochody bieżące.

Prognozowane dochody bieżące na lata 2026-2032 są wyższe od poziomu roku bazowego, ze względu na inflację.

2.Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

W latach 2026 - 2032 dochody majątkowe planuje się niższe niż w roku 2025, kończą się duże inwestycje dofinansowywane z dotacji.

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

Wydatki bieżące w latach 2026-2032 planowane są wyższe niż w roku bazowym. W każdym kolejnym roku zakłada się wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich, wynikający ze wzrostu wynagrodzeń minimalnych, inflacji czy ewentualnych podwyżek w różnych grupach zawodowych, ale jednocześnie uwzględnia się dążenie do redukcji zatrudnienia.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w roku 2026 to kwota **400 000 zł**, a w latach 2027-2032 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.

IV. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe w latach 2026 - 2032 zaplanowano na poziomie niższym niż w roku bazowym ze względu na zakończenie inwestycji z lat poprzednich.

5. Wynik budżetu.

W latach 2026-2032 nie planuje się deficytu. Planowane do uzyskania dochody bieżące w poszczególnych latach w całości pokrywają planowane wydatki bieżące, a zatem spełnione są zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych.

6. Przeznaczenie nadwyżki albo sfinansowanie deficytu.

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

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

Przychody budżetu w latach 2026-2032 nie zostały zaplanowane. Nie planuje się w latach 2026 – 2032 zaciągania nowych kredytów ani pożyczek.

Rozchody budżetu w kolejnych latach zaplanowano biorąc pod uwagę spłatę już zaciągniętych zobowiązań. Kwoty spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych ustalono na podstawie harmonogramów spłat poszczególnych zobowiązań, wynikających z umów zawartych z bankami.

8. Kwota długu, w tym relacja, o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Zadłużenie Gminy Miejskiej Bolesławiec w kolejnych latach będzie się zmniejszało aż do całkowitej jego spłaty w 2032 roku. Spłata zaciągniętych zobowiązań nastąpi ze środków stanowiących nadwyżkę budżetową. Kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań określonych w art.243 ust.3a ustawy w okresie od 2026 roku do 2032 roku to łącznie 13 550 425,03 zł. Wynika ona z:

1) zaciągniętego w 2022 roku do spłaty w latach 2023 – 2032 kredytu w kwocie 15 075 208 zł na udział własny w projektach: „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis 4 012 110 zł; Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgruun do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” 8 953 272 zł i „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” 2 109 826 zł. Rata roczna 1 507 520,80 zł.

2) planowanej do zaciągnięcia w 2025 roku pożyczki do spłaty w latach 2026 – 2032 w kwocie 5 256 183,56 zł na wkład własny w projektach: „Zeroemisyjna komunikacja publiczna – kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec” 3 875 900 zł; „Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne” 1 194 000 zł i „Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec” 186 283,58 zł. Rata roczna 750 883,32 zł.

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

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2026** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **1 093 150 zł**. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2025** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **30 635 862 zł**.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji na **2027** rok są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **1 095 825 zł**.

10. Wskaźniki zadłużenia.

W poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą indywidualny wskaźnik zadłużenia wyliczony według wzoru określonego w art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wynikający z relacji łącznej kwoty przypadających w kolejnych latach spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami dyskontem, spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego wraz z należnymi odsetkami i spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów bieżących w poszczególnych latach **nie przekroczy** średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

UZASADNIENIE

Dokonyje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec w związku z planowanymi zmianami w budżecie miasta Bolesławiec na 2025 rok. Zmianie ulegają dane zawarte w załącznikach Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 1 uwzględnia się zmiany w dochodach i wydatkach prognozowane na 2025 rok.

W załączniku Nr 2 zawierającym wykaz przedsięwzięć wraz z okresem ich realizacji i limitami nakładów w poszczególnych latach:

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

1) w zadaniu "Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu, zmienia się łączny limit nakładów na kwotę 3 921 030 zł, z tego na 2025 rok na kwotę 1 732 055 zł, na 2026 rok na kwotę 1 093 150 zł i na 2027 rok na kwotę 1 095 825 zł.

Załącznik Nr 3 zawiera zaktualizowane objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec.