Projekt

z dnia 24 września 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia .... 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 2026 r., poz. 662 i 912), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483, 1844 i 1846; Dz.U. z 2026 r. poz. 426, 635, 680 i 912) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83; Dz. U. z 2024 r. poz. 1756)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/157/2025 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 17 grudnia 2025 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 XXIX. .2026 z dnia 30.09.2026 r. - projekt-

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: z podatku od nieruchomości		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 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
Wykonanie 2024	306 078 604,47	253 376 103,68	58 096 031,00	12 445 144,00	52 548 353,00	37 666 650,56	92 619 925,12	36 698 019,43	52 702 500,79	15 108 228,99	37 319 321,95
Plan 3 kw. 2025	354 768 111,95	280 410 726,50	134 076 096,50	5 321 709,74	600 941,00	34 449 920,26	105 962 059,00	39 828 235,41	74 357 385,45	13 218 000,00	60 889 385,45
Wykonanie 2025	316 089 005,04	277 611 939,97	134 076 096,50	5 321 709,74	621 495,00	35 849 785,70	101 742 853,03	40 132 281,99	38 477 065,07	13 007 253,74	25 220 615,03
2026	375 014 356,42	297 027 766,44	144 028 317,00	5 131 303,00	7 446 914,00	30 382 333,07	110 038 899,37	44 555 353,00	77 986 589,98	19 134 800,00	58 601 789,98
2027	353 215 571,44	299 500 000,00	141 800 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	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	358 515 571,44	304 800 000,00	144 000 000,00	9 500 000,00	7 000 000,00	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	359 143 879,44	305 428 308,00	141 500 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	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	362 715 571,44	309 000 000,00	142 500 000,00	11 000 000,00	7 000 000,00	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	364 715 571,44	311 000 000,00	143 000 000,00	11 500 000,00	7 000 000,00	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	362 179 940,00	313 500 000,00	143 500 000,00	12 000 000,00	7 000 000,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
Wykonanie 2024	327 963 417,70	234 692 908,56	92 838 155,52	0,00	0,00	2 380 294,18	0,00	0,00	0,00	93 270 509,14	91 720 509,14	2 343 897,89
Plan 3 kw. 2025	360 902 257,90	268 374 579,93	106 744 731,41	400 000,00	0,00	2 943 000,00	0,00	0,00	0,00	92 527 677,97	90 527 677,97	4 800 214,25
Wykonanie 2025	288 952 155,28	250 652 058,34	104 789 570,06	0,00	0,00	2 607 573,75	0,00	0,00	0,00	38 300 096,94	35 711 096,94	2 894 290,04
2026	372 979 742,65	276 016 256,05	107 650 510,22	400 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	1 284 033,95	0,00	96 963 486,60	94 963 486,60	2 241 557,50
2027	345 614 612,14	280 934 752,00	105 800 000,00	340 000,00	0,00	2 728 820,00	0,00	1 087 683,44	0,00	64 679 860,14	40 989 448,00	0,00
2028	350 914 612,14	285 914 612,14	106 800 000,00	340 000,00	0,00	2 160 500,00	0,00	892 332,88	0,00	65 000 000,00	40 729 539,97	0,00
2029	351 591 068,04	288 591 068,04	107 900 000,00	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	356 950 907,76	291 950 907,76	108 800 000,00	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	358 950 907,76	292 950 907,76	109 900 000,00	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	357 815 276,48	291 815 276,48	110 800 000,00	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 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
Wykonanie 2024	-21 884 813,23	0,00	32 889 024,55	10 100 000,00	10 100 000,00	2 061 381,51	2 061 381,51	20 656 143,04	9 651 931,72
Plan 3 kw. 2025	-6 134 145,95	0,00	10 877 962,37	10 000 000,00	10 000 000,00	877 962,37	877 962,37	0,00	0,00
Wykonanie 2025	27 136 849,76	0,00	15 080 137,57	10 000 000,00	0,00	877 962,37	0,00	4 202 175,20	0,00
2026	2 034 613,77	2 034 613,77	5 566 345,53	0,00	0,00	5 566 345,53	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	2 258 404,46	0,00	2 258 404,46

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 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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 993 496,60	0,00	18 683 195,12	41 472 219,67
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	49 477 208,22	0,00	12 036 146,57	12 914 108,94
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 249 680,18	0,00	26 959 881,63	32 040 019,20
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 648 720,88	0,00	21 011 510,39	26 577 855,92
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 047 761,58	0,00	18 565 248,00	18 565 248,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 446 802,28	0,00	18 885 387,86	18 885 387,86
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 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
Wykonanie 2024	0,00%	17,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	11,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	16,57%	x	x	x	x
2026	2,61%	10,67%	15,36%	16,02%	TAK	TAK
2027	2,66%	11,74%	15,12%	15,78%	TAK	TAK
2028	2,47%	9,60%	15,50%	16,16%	TAK	TAK
2029	2,32%	7,35%	13,72%	14,38%	TAK	TAK
2030	1,63%	6,71%	12,27%	12,93%	TAK	TAK
2031	1,53%	6,87%	10,78%	11,44%	TAK	TAK
2032	0,93%	7,99%	9,27%	9,93%	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								
		w tym:			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	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 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
Wykonanie 2024	1 632 814,19	1 621 815,31	1 483 448,00	9 686 878,48	9 686 878,48	9 660 553,48	3 143 470,50	3 132 471,62	2 167 837,17
Plan 3 kw. 2025	4 974 976,64	4 974 976,44	4 328 594,68	12 266 596,21	12 266 596,21	12 148 831,94	6 014 743,67	6 014 743,67	4 242 163,00
Wykonanie 2025	4 801 171,72	4 801 171,72	4 051 198,95	1 640 689,89	1 640 689,89	1 539 721,89	2 111 466,52	2 111 466,52	1 501 194,91
2026	5 924 064,30	5 922 564,30	5 051 698,07	27 320 762,08	27 320 762,08	27 303 965,81	10 469 138,93	10 469 138,93	7 223 908,52
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 495 490,59	9 495 490,59	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643 500,00	4 643 500,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 500,00	1 161 500,00	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 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
Wykonanie 2024	13 175 488,00	13 175 488,00	3 276 494,55	83 783 151,44	4 409 721,20	79 373 430,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	17 457 003,62	17 457 003,62	12 488 552,44	70 938 503,08	7 717 110,96	63 221 392,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 629 803,70	1 629 803,70	1 159 623,54	24 549 768,64	2 339 153,22	22 210 615,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 333 106,04	46 333 106,04	27 282 455,55	90 039 241,99	11 684 588,93	78 354 653,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 436 266,76	18 436 266,76	0,00	71 190 739,87	10 195 490,59	60 995 249,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	29 211 662,86	4 643 500,00	24 568 162,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 161 500,00	1 161 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	4 743 816,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	164 031,04
Wykonanie 2025	4 743 816,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	164 031,04
2026	7 600 959,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 600 959,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 600 959,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 552 811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 764 663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 764 663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 364 663,52	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 XXIX. .2026 z dnia 30.09.2026 r. projekt

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				293 356 491,89	90 039 241,99	71 190 739,87	29 211 662,86	4 161 500,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				30 053 846,65	11 684 588,93	10 195 490,59	4 643 500,00	1 161 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				263 302 645,24	78 354 653,06	60 995 249,28	24 568 162,86	3 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				102 541 294,89	56 617 694,97	27 931 757,35	8 018 500,00	4 161 500,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 953 846,65	10 284 588,93	9 495 490,59	4 643 500,00	1 161 500,00	0,00
1.1.1.1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap - Poprawa dostępności do usług publicznych	Urząd Miasta	2024	2026	1 886 686,36	648 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	3 825 137,30	2 459 369,21	1 048 251,23	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec - Zwiększnie efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2025	2026	303 100,00	233 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczeństwo Miasta Bolesławiec - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	Urząd Miasta	2024	2026	150 000,00	51 478,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT - ZOF na lata 2021-2027 - Wspieranie rozwoju kompetencji niezbędnych do przygotowania i wdrażania Strategii ZIT - ZOF oraz wspieranie realizacji projektów zintegrowanych w ramach ZIT - ZOF	Urząd Miasta	2025	2027	1 902 492,66	466 264,10	980 282,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Asystencja i opieka na odległość - wsparcie usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec - Stworzenie 200 nowych miejsc świadczenia usług społecznych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESŁAWCU	2025	2029	13 764 113,00	5 147 679,72	4 268 000,00	3 393 500,00	841 500,00	0,00
1.1.1.7	Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne - Wzmacnianie ochrony i zachowanie przyrody	Urząd Miasta	2025	2026	360 105,60	360 105,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych	Urząd Miasta	2025	2027	614 996,00	439 996,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Odnowa parku w kwartale ulic Zygmunta Augusta/Bronisława Kosiby/Gabriela Narutowicza - Wznacnianie ochrony i zachowania przyrody	Urząd Miasta	2025	2026	123 840,00	113 585,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej poprzez budowę otwartego toru dla rolkarzy i wrotkarzy na Bulwarze nad Bobrem oraz boiska przy ul. Granicznej w Bolesławcu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta	2026	2027	112 733,85	64 419,34	48 314,51	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	164 518 845,77
1.a	21 527 835,45
1.b	142 991 010,32
1.1	76 169 081,25
1.1.1	20 108 314,45
1.1.1.1	648 591,00
1.1.1.2	3 507 620,44
1.1.1.3	233 100,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	1 445 547,07
1.1.1.6	8 503 000,00
1.1.1.7	83 498,55
1.1.1.8	549 996,00
1.1.1.9	113 585,66
1.1.1.10	112 733,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.11	Zakup taboru autobusowego (niskopodłogowych autobusów bezemisyjnych) - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście Bolesławiec	Urząd Miasta	2026	2027	443 415,00	0,00	443 415,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Wsparcie realizacji zadań powierzonych Gminie Miejskiej Bolesławiec jako Liderowi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 do 2029 - Wspieranie rozwoju kompetencji niezbędnych do przygotowania i wdrażania Starategii ZIT ZOF na lata 2021 - 2027	Urząd Miasta	2026	2029	1 647 226,88	300 000,00	1 347 226,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Via Fabrilis 2.0 - włączenie Saksonii do szlaku dziedzictwa na pogranicznym trójstyku - Poprawa jakości życia mieszkanców	Urząd Miasta	2026	2029	2 820 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	320 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				74 587 448,24	46 333 106,04	18 436 266,76	3 375 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap - Poprawa dostępności do usług publicznych	Urząd Miasta	2024	2026	3 105 450,00	874 024,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zeroemisyjna komunikacja publiczna - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście Bolesławiec	Urząd Miasta	2024	2026	13 901 000,00	13 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	495 892,70	495 892,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec - Zwiększnie efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2025	2026	15 632 540,00	15 245 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczeństwo Miasta Bolesławiec - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	Urząd Miasta	2024	2026	700 000,00	88 926,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne - Wzmacnianie ochrony i zachowanie przyrody	Urząd Miasta	2025	2027	4 004 735,00	2 099 222,91	1 857 508,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych	Urząd Miasta	2025	2027	6 635 729,00	5 250 482,00	1 220 121,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Odnowa parku w kwartale ulic Zygmunta Augusta/Bronisława Kosiby/Gabriela Narutowicza - Wznacnianie ochrony i zachowania przyrody	Urząd Miasta	2025	2026	1 369 781,00	1 369 780,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej poprzez budowę otwartego toru dla rolkarzy i wrotkarzy na Bulwarze nad Bobrem oraz boiska przy ul. Granicznej w Bolesławcu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta	2026	2027	11 911 320,54	6 792 183,17	5 119 137,37	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zakup taboru autobusowego (niskopodłogowych autobusów bezemisyjnych) - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście Bolesławiec	Urząd Miasta	2026	2027	6 334 500,00	0,00	6 334 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa parkingu typu "Parkuj i jedź" (P&R) przy ul. Kościuszki w Bolesławcu - Rozwój mobilności miejskirj	Urząd Miasta	2026	2027	236 500,00	6 500,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Via Fabrilis 2.0 - włączenie Saksonii do szlaku dziedzictwa na pogranicznym trójstyku - Poprawa jakości życia mieszkanców	Urząd Miasta	2026	2029	10 260 000,00	210 000,00	3 675 000,00	3 375 000,00	3 000 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.11	443 415,00
1.1.1.12	1 647 226,88
1.1.1.13	2 820 000,00
1.1.2	56 060 766,80
1.1.2.1	874 024,71
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	495 892,70
1.1.2.4	15 245 093,00
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	2 863 052,20
1.1.2.7	6 470 603,00
1.1.2.8	1 369 780,65
1.1.2.9	11 911 320,54
1.1.2.10	6 334 500,00
1.1.2.11	236 500,00
1.1.2.12	10 260 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				190 815 197,00	33 421 547,02	43 258 982,52	21 193 162,86	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 100 000,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu - ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście Bolesławiec	Urząd Miasta	2026	2027	2 100 000,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu Planu ogólnego miasta Bolesławiec - realizacja obowiązku wynikającego z ustawy	Urząd Miasta	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla obszarów zlokalizowanych na terenie miasta Bolesławiec - Realizacja obowiązku wynikającego z zapisów ustawy	Urząd Miasta	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				188 715 197,00	32 021 547,02	42 558 982,52	21 193 162,86	0,00	0,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę obiektów sportowych	Urząd Miasta	2021	2028	149 764 573,60	13 178 710,00	26 821 290,00	20 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej "Dolnośląska Cyklostrada" - Trasa Via Regia - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych	Urząd Miasta	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych - skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta	2024	2026	9 971 571,00	7 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku Centrum Wiedzy w Bolesławcu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury	Urząd Miasta	2024	2026	456 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej "Dolnośląska Cyklostrada" - Trasa Doliny Bobru - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych	Urząd Miasta	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi - ul.Widok w Bolesławcu (boczna od tunelu) - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta	2024	2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi ul. Akacjowa - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta	2025	2026	1 624 900,00	1 560 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja boiska sportowego przy ul.Rajskiej w Bolesławcu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę obiektów sportowych	Urząd Miasta	2025	2026	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Adaptacja miasta Bolesławiec do zmian klimatu - Przystosowanie miasta do skutków zmian klimatu	Urząd Miasta	2025	2026	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku magazynowego przy Muzeum Ceramiki - Poprawa jakości i dostępu do infrastruktury kultury	Urząd Miasta	2026	2027	264 000,00	256 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja 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	2027	2 850 700,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odbudowa mostu pieszo - rowerowego na rzece Bóbr w miejscowości Bolesławiec - Usprawnienie komunkacji i połączenie oddzielonych terenów, zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2026	2027	9 030 452,40	26 759,88	9 003 692,52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza 13 na cele społeczne z rozbudową o pawilon i łącznik - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury społecznej	Urząd Miasta	2026	2028	12 000 000,00	4 080 837,14	6 726 000,00	1 193 162,86	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	88 349 764,52
1.3.1	1 419 521,00
1.3.1.1	1 419 521,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.2	86 930 243,52
1.3.2.1	60 000 000,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	854 235,00
1.3.2.4	410 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	1 560 240,00
1.3.2.8	52 071,00
1.3.2.9	300 000,00
1.3.2.10	10 005,00
1.3.2.11	2 740 000,00
1.3.2.12	9 003 692,52
1.3.2.13	12 000 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr XXIX/ /2026
z dnia 30 września 2026 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Bolesławiec

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr XXII/157/2025
z dnia 17 grudnia 2025 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 2026-2032. 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, zaktualizowane wieloletnie założenia makroekonomiczne Rady Ministrów na lata 2025-2029, własne dane, prognozy i szacunki.

Wykorzystano informacje zawarte w pismach przekazanych przez:

1. Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. o należnych na 2026 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 2026 rok dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wysokość dochodów podatników zamieszkałych na obszarze gminy za 2024 rok z uwzględnieniem wskaźnika waloryzacji 1,149; do wyliczenia należnych na 2026 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 2024 z uwzględnieniem wskaźnika waloryzacji 1,143. Potrzeby finansowe określono na poziomie 78 631 303 zł, z czego potrzeby oświatowe na poziomie 71 486 996 zł, a potrzeby rozwojowe na poziomie 7 144 307 zł;

2) Wojewodę Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2025 z dnia 24 października 2025 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)Krajowe Biuro Wyborcze nr DJG-3113.2.2025 z dnia 23 października 2025 r. o wysokości dotacji na zadanie zlecone: finansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.
4) Założenia projektu budżetu państwa na 2026 rok;
6)Dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2023, 2024 i trzy kwartały 2025.

II. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy.

Przyjęto następujące założenia:
Dla roku 2026 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, 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 2027 – 2032 osiągane dochody ogółem i wydatki ogółem będą niższe niż w roku bazowym.

Założenia makroekonomiczne na lata 2025-2032 według wytycznych Ministra Finansów

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

III. Prognoza na rok 2026.

Dochody ogółem – 375 014 356,42 zł,
wydatki ogółem – 372 979 742,65 zł,
nadwyżka budżetu – 2 034 613,77 zł.

1. Dochody bieżące.

Na 2026 rok planuje się dochody bieżące w wysokości **297 027 766,44 zł.** Na kwotę tę składają się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych **149 159 620 zł,** subwencje ogólne **7 446 914 zł,** dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące **30 382 333,07 zł** i pozostałe dochody bieżące **110 038 899,37 zł**, w tym podatek od nieruchomości **44 555 353 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.

2.Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe planuje się w wysokości **77 986 589,98 zł**, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie **19 134 800 zł** oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje **58 601 789,98 zł.** Prognozowana wysokość dochodów ze sprzedaży majątku uwzględnia nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w 2026 roku.

Założono sprzedaż w drodze bezprzetargowej: 10 mieszkań na rzecz najemców (170 000 zł), 15 działek gruntowych na powiększenie istniejących działek (150 000 zł) i 3 prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych (100 000 zł), 1 garaż (ul. Wąska 35 000 zł) oraz w drodze przetargu: 6 lokali mieszkalnych (1 000 000 zł), 1 działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym (500 000 zł), 5 działek pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulic Widok – Ptasia, Kresów II RP – Gen. Hallera (1 000 000 zł), 1 działkę pod zabudowę sportowo – rekreacyjną przy ul. Jeleniogórskiej (13 500 000 zł) oraz 2 działki przy ul. Rozwadowskiego (2 600 000 zł).

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

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **276 016 246,05 zł,** w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 107 650 510,22 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 2026 roku.

Wydatki na obsługę długu to kwota **2 900 000 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. Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy, wynoszą **1 284 033,95 zł.**

4. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **96 963 486,60 zł**. Obejmują one: inwestycje planowane do wykonania w roku budżetowym o wartości **92 403 050,46 zł,** wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie **2 241 557,50 zł,** wydatki na podwyższenie kapitału w MZK

sp. z o.o. w kwocie **2 000 000** zł oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **318 878,64 zł.**

5. Wynik budżetu.
Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżka budżetu w wysokości **2 034 613,77 zł.** Planowane do uzyskania dochody bieżące w całości pokrywają planowane wydatki bieżące, a zatem spełnione są zapisy wynikające z treści art. 242 ustawy o finansach publicznych.

6. Przeznaczenie nadwyżki albo sfinansowanie deficytu.
Prognozowana nadwyżka budżetowa w kwocie **2 034 613,77 zł** zostanie przeznaczona w całości na spłatę zobowiązań zaciągniętych w poprzednich latach.

7. Przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.
Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **5 566 345,53 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 **3 967 808,24 zł** (z niewykorzystanych w 2025 roku dochodów z projektu „Cyberbezpieczeństwo Miasta Bolesławiec" **126 364,71** zł; z projektu „Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu" **2 145 986,54 zł**; z projektu „Asystencja i opieka na odległość – wsparcie usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec" **1 680 578,22 zł**; z projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego- II etap" **14 878,77 zł**), z niewykorzystanych dochodów z darowizn dla obywateli Ukrainy **0,07 zł** oraz z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości **1 598 537,22 zł.**
Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości **7 600 959,30 zł**, z tego **4 900 959,30 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 na koniec 2026 roku wyniesie **38 648 720,88 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 2026 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) zaciągniętej w 2024 roku pożyczki do spłaty w latach 2026 – 2032 w kwocie 5 256 183,58 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 w 2026 roku wynosi 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 **11 684 588,93 zł.**
Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2026 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **78 354 653,06 zł.**

10. Wskaźniki spłaty zobowiązań.
Indywidualny wskaźnik zadłużenia w 2026 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 2026 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 2027-2032

1.Dochody bieżące.

Prognozowane dochody bieżące na lata 2027-2032 zakłada się wyższe od poziomu roku bazowego, ze względu na inflację, ale również z uwagi na obserwowany ich coroczny wzrost w kolejnych latach.

2.Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

W latach 2027 - 2032 dochody majątkowe planuje się niższe niż w roku 2026, kończą się duże inwestycje dofinansowywane z dotacji oraz zasób nieruchomości, które można przeznaczyć na sprzedaż.

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

Wydatki bieżące w latach 2027 -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 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.

4.Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe w latach 2027 - 2032 zaplanowano na poziomie niższym niż w roku bazowym ze względu na zakończenie inwestycji z lat poprzednich.

5. Wynik budżetu.

W latach 2027-2032 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 2027 roku do 2032 roku to łącznie 13 550 425,06 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) zaciągniętej w 2024 roku pożyczki do spłaty w latach 2026 – 2032 w kwocie 5 256 183,58 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 w latach 2027 – 2031 to kwota 750 883,32 zł, a w roku 2032 to kwota 750 883,66 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 **2027** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **10 195 490,59 zł.** Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2027** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **60 995 249,28 zł.**
Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji na **2028** rok są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **4 643 500 zł.** Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2028** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **24 568 162,86 zł.**
Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji na **2029** rok są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **1 161 500 zł.** Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2029** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **3 000 000 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

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec w związku z planowanymi zmianami w budżecie miasta na 2026 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 budżetu prognozowane na 2026 rok.

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

W części 1.1.2 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków unijnych:

w zadaniu pn. "Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne", zmienia się okres realizacji na lata 2025 - 2027, łączny limit nakładów wynosi 4 004 735 zł, z tego na 2026 rok 2 099 222,91 zł i na 2027 rok 1 857 508,39 zł;

w zadaniu pn. "Budowa parkingu typu 'Parkuj i jedź" (P&R) przy ul. Kościuszki w Bolesławcu", z okresem realizacji w latach 2026 - 2027, zmienia się łączny limit nakładów na kwotę 236 500 zł, z tego na 2026 rok 6 500 zł, na 2027 rok 230 000 zł.

W części 1.3.2 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

w zadaniu pn. "Modernizacja boiska sportowego przy ul. Rajskiej w Bolesławcu" zmienia się łączny limit nakładów na kwotę 1 243 000 zł, z tego na 2026 rok 1 243 000 zł.

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