

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BÓLKOWIE**

z dnia 2025 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolków na lata
2025-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, ze zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/68/24 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolków na lata 2025-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 „Objaśnienia” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bolkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ BÓLKOWA


Mirosław Pustuła


rada prawny
Anna Julia Król
WŁ/JG/321

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 projektu uchwały nr.... Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 25 marca 2025 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		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	
Dochody ogółem ^x	80 833 577,53	24 332 425,47	35 245,90	11 571 111,62	7 834 329,55	20 455 719,56	6 540 000,00	16 604 745,43	1 066 500,00	15 145 647,81		
Dochody bieżące ^x	63 191 200,00	25 046 500,00	36 700,00	11 880 000,00	5 483 000,00	20 735 000,00	6 801 000,00	5 437 800,00	800 000,00	4 597 800,00		
Dochody ogółem ^x	75 634 628,90	25 900 000,00	37 500,00	12 180 000,00	5 681 655,43	21 592 500,00	7 008 592,00	10 242 973,47	700 000,00	9 684 973,47		
Dochody bieżące ^x	67 640 000,00	26 500 000,00	38 500,00	12 480 000,00	5 770 000,00	22 211 500,00	7 204 833,00	640 000,00	600 000,00	0,00		
Dochody ogółem ^x	69 170 000,00	27 250 000,00	39 500,00	12 800 000,00	5 915 000,00	22 622 000,00	7 392 159,00	540 000,00	500 000,00	0,00		
Dochody ogółem ^x	70 770 000,00	27 930 000,00	40 500,00	13 100 000,00	6 060 000,00	23 177 000,00	7 576 963,00	440 000,00	400 000,00	0,00		
Dochody ogółem ^x	72 750 000,00	28 630 000,00	41 500,00	13 500 000,00	6 215 000,00	24 023 500,00	7 758 810,00	340 000,00	300 000,00	0,00		
Dochody ogółem ^x	74 800 000,00	29 340 000,00	42 500,00	13 800 000,00	6 370 000,00	25 007 500,00	7 937 263,00	240 000,00	200 000,00	0,00		
Dochody ogółem ^x	76 900 000,00	30 240 000,00	43 500,00	14 200 000,00	6 500 000,00	25 716 500,00	8 100 000,00	200 000,00	160 000,00	0,00		
Dochody ogółem ^x	79 200 000,00	31 140 000,00	44 500,00	14 700 000,00	6 800 000,00	26 315 500,00	8 300 000,00	200 000,00	160 000,00	0,00		
Dochody ogółem ^x	81 500 000,00	32 040 000,00	45 500,00	15 200 000,00	7 100 000,00	26 914 500,00	8 600 000,00	200 000,00	160 000,00	0,00		
Dochody ogółem ^x	83 900 000,00	32 940 000,00	46 500,00	15 800 000,00	7 400 000,00	27 513 500,00	9 100 000,00	200 000,00	160 000,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 zadaniami wykonanymi budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe X	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X
	Wydatki ogółem X																
2025		88 971 262,79	63 911 865,12	34 918 168,88	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	107 640,00	21.3.3	0,00	25 059 397,67	16 909 576,52	3 535 903,01		
2026		68 422 976,18	61 403 976,18	34 732 000,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	49 720,00	2.1.3.3	0,00	7 019 000,00	500 000,00	78 800,00		
2027		73 634 628,90	62 480 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	13 500,00	2.1.3.3	0,00	11 154 628,90	1 154 628,90	0,00		
2028		66 240 000,00	65 240 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	2.1.3.3	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2029		67 770 000,00	66 770 000,00	37 400 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	2.1.3.3	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2030		69 270 000,00	68 170 000,00	38 300 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	2.1.3.3	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2031		71 250 000,00	70 150 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	2.1.3.3	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2032		73 400 000,00	72 300 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	2.1.3.3	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2033		75 500 000,00	74 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	2.1.3.3	0,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00		
2034		77 800 000,00	76 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	2.1.3.3	0,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00		
2035		80 100 000,00	78 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	2.1.3.3	0,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00		
2036		82 500 000,00	81 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2.1.3.3	0,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025		-8 137 685,26	0,00	10 143 709,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	42,1	4,3	43,1
2026		206 023,82	206 023,82	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 143 709,00	1 137 685,26
2027		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie 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.

Lp	z tego:				5	z tego:													
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x										
			4.4	4.4.1			4.5	4.5.1											
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 023,74	2 006 023,74	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 023,82	2 206 023,82	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	1 000 000,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x				
		z tego:											
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
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	7.1	7.2				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 006 023,82	316 966,98	3 460 675,98				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 800 000,00	1 787 223,82	1 787 223,82				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 800 000,00	2 911 655,43	2 911 655,43				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00				

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Studii 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.

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 prognocy (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 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	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
2025	2,99%	1,50%	10,44%	11,75%	TAK	TAK
2026	2,93%	4,03%	9,00%	10,30%	TAK	TAK
2027	3,09%	5,64%	7,78%	9,09%	TAK	TAK
2028	2,92%	3,51%	7,06%	8,37%	TAK	TAK
2029	2,74%	3,47%	5,84%	7,15%	TAK	TAK
2030	2,68%	3,71%	4,52%	5,82%	TAK	TAK
2031	2,51%	3,66%	2,98%	4,28%	TAK	TAK
2032	2,24%	3,50%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2033	2,13%	3,55%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2034	2,04%	3,42%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2035	1,97%	3,32%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2036	1,87%	3,18%	3,52%	3,52%	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2025	100 103,08	100 103,08	2 329 256,65	2 329 256,65	2 299 410,30	139 081,39	139 081,39	94 920,50	94 920,50	94 920,50
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 708,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025		538 803,89	379 578,28	243 432,88	13 116 936,85	291 456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		6 574 000,00	0,00	0,00	6 753 925,00	101 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		11 154 628,90	0,00	0,00	11 201 087,84	46 458,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrzesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
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	
2025	2 006 023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 206 023,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługe 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. 24.3 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.11 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie 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 projektu uchwały nr.... Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 25 marca 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 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 763 698,33	6 753 925,00	11 201 087,84	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				965 962,86	101 125,00	46 458,94	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 797 735,47	6 652 800,00	11 154 628,90	0,00	0,00	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:				18 733 110,97	6 629 000,00	11 170 337,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				363 850,90	55 000,00	15 708,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	BOLKÓW	2024	2025	291 356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie "Aglomeracji Bolków" - w miejscowości Wierzchosławice" -	Urząd Miejski w Bolkowie	2025	2027	72 494,65	55 000,00	15 708,94	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 369 260,07	6 574 000,00	11 154 628,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oszyszczałni ścieków w Wolbromku -	Urząd Miejski w Bolkowie	2024	2025	308 655,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	BOLKÓW	2024	2025	154 423,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie "Aglomeracji Bolków" - w miejscowości Wierzchosławice" -	Urząd Miejski w Bolkowie	2024	2027	17 906 181,61	6 574 000,00	11 154 628,90	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 030 587,36	124 925,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				602 111,96	46 125,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby rozwoju farm fotowoltaicznych na terenie gminy Bolków -	Urząd Miejski w Bolkowie	2024	2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Bolkowie	2024	2027	153 750,00	46 125,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Sady Dolne, Sady Góme, Wolbromek i węzła Bolków. - Zmiana MPZP	Urząd Miejski w Bolkowie	2021	2025	167 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Lipa, Płonina, Gorzanowice. - Ustanowienie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Bolkowie	2023	2025	201 141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 428 475,40	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowego w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą- (RFLI PGR z 2021+Polisitaład) - Budowa boiska sportowego- poprawa warunków związanych z realizacją zadań w zakresie sportu i rekreacji na terenie gminy Bolków	Urząd Miejski w Bolkowie	2022	2025	5 420 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 999 902,33
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 545,89
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 633 356,44
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 391 930,97
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 050,89
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 050,89
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 267 880,06
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 178,18
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 888 301,90
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 607 971,36
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 495,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 365 476,36
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 628,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Rochowice - etap I -	Urząd Miejski w Bolkowie	2024	2025	308 398,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierchosławice - etap I -	Urząd Miejski w Bolkowie	2024	2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Republikańskiej w Bolkowie - wykonanie dokumentacji -	Urząd Miejski w Bolkowie	2024	2025	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Konserwacja i restauracja zabytkowej ambony w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Mysławie - etap I -	Urząd Miejski w Bolkowie	2024	2026	157 194,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Bolków RFPŁ Program Inwestycji Strategicznych -	Urząd Miejski w Bolkowie	2024	2025	1 719 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolków - Polski Ład nr Edycja 9RP/2023/1614/PolskiŁad -	Urząd Miejski w Bolkowie	2024	2025	99 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja ujęć wody i sieci przesyłowych. - Poprawa infrastruktury technicznej dostarczającej wodę	Urząd Miejski w Bolkowie	2021	2025	902 673,15	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Odbudowa i rewitalizacja Ośrodka Wypoczynku Świętecznego w Bolkowie - etap 1 -	Urząd Miejski w Bolkowie	2024	2025	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Wolbromek-RFPŁ Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/4266/PolskiŁad -	Urząd Miejski w Bolkowie	2024	2025	1 535 409,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni dróg w gminie Bolków- RFPŁ Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/8724/PolskiŁad -	Urząd Miejski w Bolkowie	2021	2025	1 902 230,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - Uzyskanie efektu ekologicznego	Urząd Miejski w Bolkowie	2023	2025	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Renowacja i rewitalizacja muru okolicamentanego na cmentarzu Parafii św. Józefa Oblubienca NMP w Wierchosławicach -	Urząd Miejski w Bolkowie	2024	2025	148 949,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont świetlicy wiejskiej w Wolbromku- Polski Ład Edycja 3 - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Bolkowie	2022	2025	699 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Swiny, kociół zamkowy pw. Św. Mikołaja (XVI w.) kompleksowa konserwacja wyposażenia -	Urząd Miejski w Bolkowie	2024	2025	135 077,06	132 375,52	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 398,14
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 957,03
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 804,96
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 339,49
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 475,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 374,31
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 203,45
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 970,46
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 950,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 375,52

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bolków na lata 2025-2032

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami przewiduje się do roku 2032. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bolków została przygotowana na lata 2025-2032.

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały oparte na:

- regulacjach wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 83),
- wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszonych przez Ministra Finansów,
- analizie sytuacji finansowej gminy, w tym w zakresie wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich, przewidywanym wykonaniu za rok bieżący, głównie pod kątem możliwości spłaty długu przy jednoczesnym zachowaniu dopuszczalnych wskaźników zadłużenia, a także bezpiecznej realizacji zadań gminy,
- metodologia opracowywania wieloletniej prognozy finansowej publikowanej przez Ministra Finansów.

Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wielkości budżetowe przyjęte w prognozie w latach historycznych tj. 2018-2023 zostały przyjęte na podstawie faktycznego wykonania i są zgodne ze składanymi rocznymi sprawozdaniami Rb-27 o dochodach, Rb-28 o wydatkach oraz Rb-NDS o nadwyżce/deficycie. W roku 2024 przyjęto plan na dzień 30.09.2024r. oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków. Budżet na rok 2025 przyjęto w wielkościach zgodnych z projektem budżetu przyjętym Zarządzeniem Nr 221/2024 Burmistrza Bolkowa z dnia 14 listopada 2024r.

1. Dochody

Na 2025 rok zaplanowano dochody ogółem w kwocie 78 529 680,90 zł, z czego dochody bieżące stanowią 60 918 617,72 zł, a majątkowe 17 611 063,18 zł. Prognozy dochodów Gminy Bolków dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Dochody bieżące na 2025 rok opracowano na założeniach przyjętych do projektowania budżetu gminy tj.

- Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr **ST3.4750.14.2024** z dnia 14 października 2024 r. przyjęto wielkość dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, wysokość subwencji ogólnej oraz rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst.
- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024r. przyjęto wielkość dotacji celowych na:
 - ✓ realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
 - ✓ dofinansowanie realizacji zadań własnych

- ✓ realizację zadań na podstawie zawartych z organami administracji rządowej porozumień
oraz wysokość dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dochody własne oszacowano na podstawie informacji otrzymanych od jednostek organizacyjnych gminy, jak również własnych prognoz i szacunkowego, planowanego wykonania za 2024 rok. Największą grupę dochodów własnych stanowią opłaty i podatki lokalne oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe. Planowane na 2025 rok dochody z tytułu podatków i opłat ustalono metodą analityczno- szacunkową biorąc pod uwagę:

- wielkość wpływów z danego źródła w roku poprzednim i lat wcześniejszych oraz uchwalonych stawek podatkowych,
- dane z rejestrów wymiarowych poszczególnych podatków,
- stan zaległości z lat ubiegłych,
- inne elementy mające wpływ na wysokość realizacji dochodów tzn. ewentualne skutki udzielanych przez gminę ulg i umorzeń oraz odroczenia terminów płatności.

Dochody bieżące ogółem na rok 2025 przyjęte zostały na poziomie 100 % szacowanego wykonania za rok 2024. Dochody bieżące w latach 2026 – 2032 oszacowano na poziomie ok. 3% wzrostu w kolejnych latach w stosunku do planu przyjętego na rok 2025. Zaplanowano następujące wielkości dochodów wg źródeł:

- 1) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **11 427 028,62 zł**
w tym:
 - a) subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 10 258 816,79 zł
 - b) środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 1 168 211,83 zł
- 2) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa w kwocie **24 367 671,37 zł**
w tym:
 - a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 24 332 425,47 zł
 - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 35 245,90 zł
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości **5 135 156,00 zł**
w tym:
 - a) dotacje na realizację zadań zleconych 3 607 156,00 zł
 - b) dotacje na realizację zadań własnych 1 526 300,00 zł

- c) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1 700,00 zł
- 4) dotacje i środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **40 000,00 zł**
- 5) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **19 000,00 zł**
- 6) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **262 082,95 zł**
- 7) dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **71 575,61 zł**
- 8) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **87 883,17 zł**
- 9) pozostałe dochody własne **19 508 220,00 zł**.

Dochody majątkowe na 2025 rok zaplanowano z następujących źródeł (podobnie, jak w projekcie budżetu):

- **sprzedaży mienia komunalnego** - szacowana w 2025 r. wielkość wpływów z tego tytułu oparta została na wykazie przeznaczonych do zbycia nieruchomości przedstawionym poniżej.

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia działki (ha)	Wartość netto (zł)	Planowany dochód (zł)
Lipa 53/2 lokal mieszkalny	497/3 obrub Lipa	--	19 000	21 000
Bolków, ul. Sienkiewicza działki niezabudowane	257/26 257/39 obrub Bolków-2	0,1171	85 800	100 000
Bolków, ul. Górska działka niezabudowana	854/17, obrub Bolków-2	0,0947	56 000	50 000
Bolków, ul. Górska działka niezabudowana	854/15 obrub Bolków-2	0,0958	56 700	57 000
Bolków, ul. Reymonta 19 lokal użytkowy nr 1	391/15 obrub Bolków-2	-	42 300	60 000
Bolków, ul. Wolbromska działka inwestycyjna	240/1 obrub Bolków-2	0,4355	260 000	300 000

Bolków, ul. Wolbromska działka inwestycyjna	242/1 obręb Bolków-2	1,0024	240 000	280 000
Wolbromek działka z ruinami	97/8 obręb Wolbromek	0,1217	34 700	50 000
Stare Rochowice działki niezabudowane	444, 446, 448 obręb Stare Rochowice	0,4600	19 850	20 900
Stare Rochowice działki niezabudowane	77/2, 79/2 obręb Stare Rochowice	0,1312	23 900	30 000
Bolków	lokale mieszkalne w ilości 4.	--	400 000	20 000
Bolków	lokale użytkowe w ilości 1.	--	50 000	50 000
Bolków	garaże w ilości 2.	--	32 000	10 000
Suma				1 048 900

Na lata kolejne prognozuje się (zakładając metodę szacunku ostrożnościowego) dochody majątkowe z tego tytułu na coraz niższym poziomie.

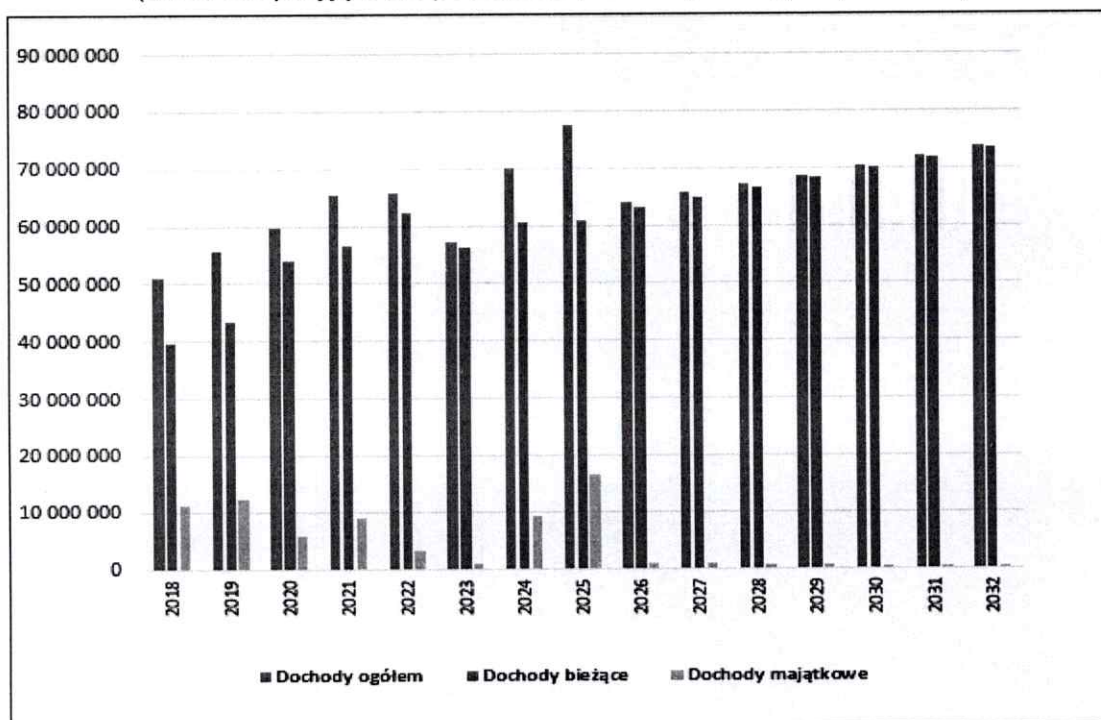
- **z tytułu przyznanych dotacji i środków na zadania inwestycyjne** – wielkość wymienionych dochodów w 2025r. jest zgodna z wartością przyjętą w projekcie uchwały budżetowej i wynosi , w której wymienione zostały źródła dochodów majątkowych. W 2026 roku planuje się z tego tytułu kwotę 78 800 zł, natomiast od roku 2027 do końca prognozy nie zakłada się wpływów z dotacji i środków na inwestycje.

Dochody majątkowe wg źródeł na 2025 rok przedstawiają się następująco:

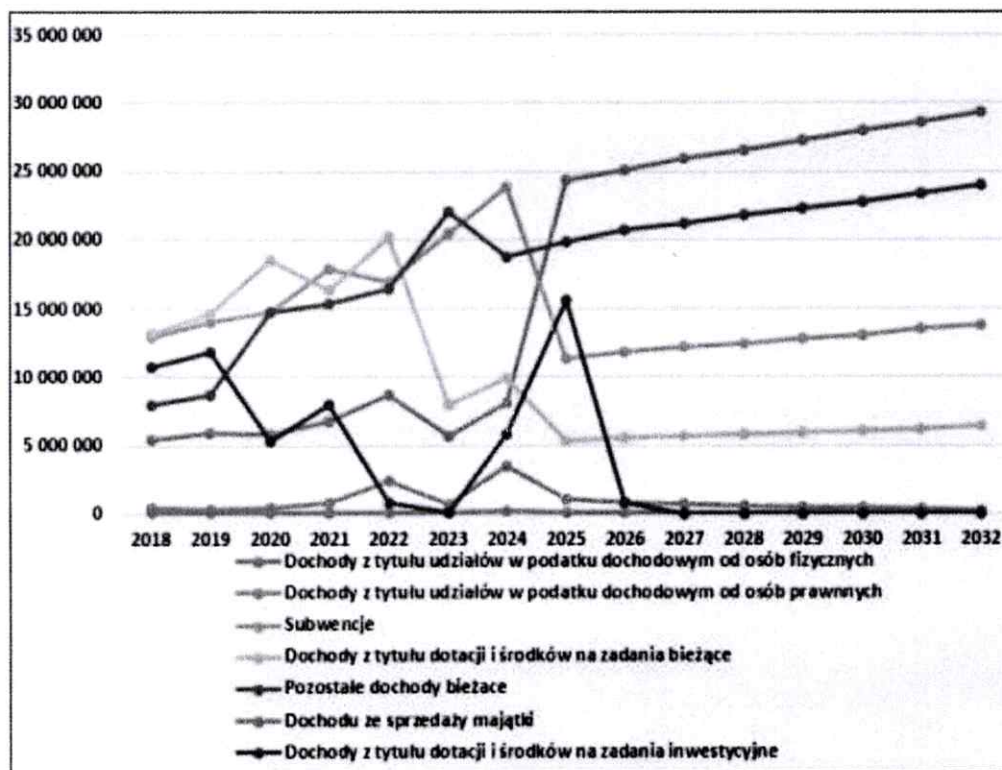
- 1) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości **1 066 500,00 zł**
- 2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości **40 000,00 zł**
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków inwestycyjnych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **2 329 256,54 zł**, z czego:
 - kwota 2 053 023,67 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024r.,
 - kwota 177 832,87 zł to dofinansowanie do zadania: „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Wolbromku”,
 - kwota 98 400,00 zł to dofinansowanie do zadania „Cyberbezpieczny samorząd”

- 4) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład **11 015 303,64 zł**, w tym:
- kwota 4 250 000,00 zł to dofinansowanie do zadania „Budowa kompleksu sportowego w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
 - kwota 1 465 409,15 zł stanowi dofinansowanie do zadania: „Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Wolbromek”
 - kwota 3 125 000,00 zł to dofinansowanie do zadania: „Przebudowa nawierzchni dróg w Gminie Bolków”,
 - kwota 66 894,49 zł dofinansowanie do zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolków”,
 - kwota 1 520 000,00 zł dofinansowanie do zadania „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Bolków”,
 - kwota 588 000,00 zł to dofinansowanie do zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Wolbromku”
- 5) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **2 311 500,00 zł** to środki pochodzące z WFOŚiGW na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”
- 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości **848 503,00 zł** Dotyczą realizacji zadań z zakresu ochrony zabytków)

Dynamika wzrostu dochodów wg źródeł w latach 2018-2032
w podziale na dochody bieżące i majątkowe
(2024 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania)



Struktura i dynamika dochodów za lata 2018-2032 wg źródeł
2024 przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania)



2. Wydatki

Na 2025 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 78 200 657,16 zł, z czego wydatki bieżące stanowią 60 788 943,09 zł, a majątkowe 17 411 714,07 zł.

Wydatki bieżące, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu w latach 2018-2023 zostały przyjęte w kwotach wynikających z wykonania budżetu, za rok 2024 na podstawie planu oraz przewidywanego wykonania za 2024 rok. Rok 2025 przyjęto na podstawie założeń przyjętych w projekcie budżetu. W kolejnych latach prognozy założono wzrost ok 3% wydatków bieżących ogółem i wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Na rok 2025 ww. wydatki zaplanowano z uwzględnieniem założeń i wskaźników przyjętych do opracowywania projektu budżetu państwa, przewidywanego wykonania budżetu miasta za 2024 rok, wzrostu cen i podwyżek wynagrodzeń w taki sposób, aby zabezpieczały funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz realizację wszystkich obligatoryjnych zadań statutowych gminy. Założono iż wydatki bieżące zabezpieczą obligatoryjne zadania własne. Ograniczono plan wydatków w zakresie fakultatywnych zadań własnych.

Założony wskaźnik wydatków bieżących na rok 2025 w porównaniu do wykonania roku 2024 wynosi 100 %. W kolejnych latach tj. od 2025 do 2032 szacowane wydatki bieżące założono ze wzrostem ok. 3 %. Wydatki bieżące przeznaczono na:

1) wydatki jednostek budżetowych 51 868 372,20 zł

w tym na :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33 599 483,82 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 268 888,38 zł

2) dotacje na zadania bieżące 2 590 500,00 zł

w tym na :

a) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 2 100 000,00 zł

b) dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych 148 000,00 zł

c) dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 150 000,00 zł

d) dotacje dla stowarzyszeń 87 500,00 zł

e) dotacje dla innych jst z tytułu pomocy finansowej 35 000,00 zł

f) dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 70 000,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 716 020,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 124 050,89 zł

5) obsługę długu gminy w wysokości 490 000,00 zł, którą oszacowano na podstawie harmonogramów zawartych w umowach z bankami stawkami oprocentowania będącymi sumą WIBOR 3M i marżą banków, Kwota 107 640,00 zł podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ufp

Ujęte w 2018-2023 roku kwoty **wydatków majątkowych** wynikają z wykonania budżetów za wymienione lata. W 2024 r. ujęto plan i przewidywane wykonanie za br.

W 2025 r. zaplanowano kwotę wydatków majątkowych zgodnie z przyjętym projektem budżetu. Poniżej wykaz wydatków inwestycyjnych w podziale na źródła finansowania.

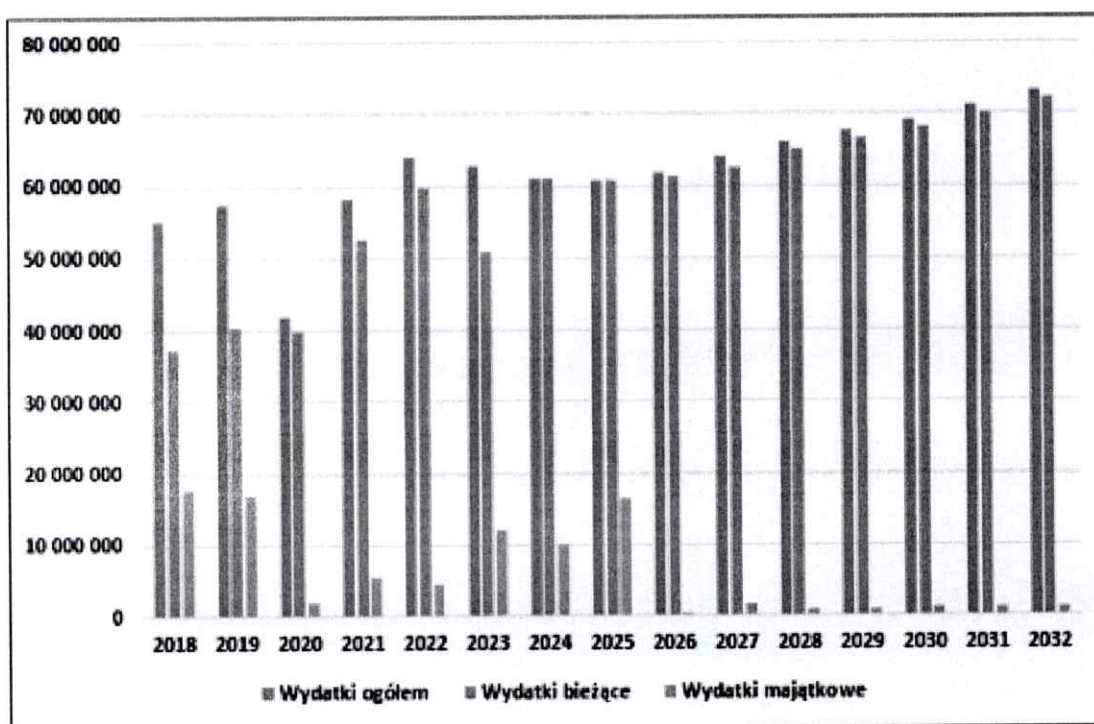
Zadania	Wartość, w tym:	Środki własne budżetu	Dotacje i środki na finansowanie inwestycji
Cyberbezpieczny Samorząd	164 000,01	65 600,01	98 400,00
Budowa drogi dojazdowej Stare Rochowice - Nowe Rochowice dz. nr 300, nr 617 obr. Stare Rochowice oraz dz. nr 134 obr. Nowe Rochowice- dokumentacja	22 000,00	22 000,00	0,00

Budowa drogi dojazdowej w m. Lipa dz. nr 431 obr. Lipa - dokumentacja	26 900,00	26 900,00	0,00
Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oszyszczalni ścieków w Wolbromku	281 178,18	103 345,31	177 832,87
Budowa kompleksu sportowego w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą RFIL PGR z 2021	4 299 364,00	49 364,00	4 250 000,00
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej dz. nr 152 obr. Świny - dokumentacja	20 000,00	20 000,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Rochowice	308 398,14	308 398,14	0,00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchosławice	160 000,00	160 000,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sady Dolne - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	0,00
Utwardzenie terenu na działkach nr 669/1 i 670/1 obręb Bolków 2 - dokumentacja projektowa	40 000,00	40 000,00	0,00
Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Republikańskiej w Bolkowie - wykonanie dokumentacji	210 000,00	210 000,00	0,00
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bolków	30 000,00	30 000,00	0,00
Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji drogowej Starostwa Powiatowego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2830D relacji Stare Rochowice- Płonina"	25 900,00	25 900,00	0,00
Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji drogowej Starostwa Powiatowego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2883D relacji Świny - Wolbromek"	40 000,00	40 000,00	0,00
Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn."Konserwacja i restauracja zabytkowej ambony w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Mysłowie Etap I"- wstępna promesa NR RPOZ/2022/10415/PolskiLad	70 157,03	0,00	70 157,03
Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn."Pałac Niesytno XVI w. Prace konserwatorskie, utrwalenie substancji zabytku, stabilizacja konstrukcyjna budynków zamkowych"- wstępna promesa NR Edycja2RPOZ/2023/2067/PolskiLad	750 000,00	250 000,00	500 000,00
Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn."Renowacja i rewitalizacja muru okolicamentarnego na cmentarzu Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Wierzchosławicach"- wstępna promesa NR RPOZ/2022/10426/PolskiLad	145 970,00	0,00	145 970,00
Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn."Świny, kościół zamkowy pw. Św. Mikołaja (XVI w.), kompleksowa konserwacja wyposażenia"- wstępna promesa NR RPOZ/2022/10486/PolskiLad	132 376,00	0,00	132 376,00
Fundusz Sołecki Lipa - Przebudowa drogi dojazdowej w m. Lipa dz. nr 431 obr. Lipa - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	0,00
Fundusz Sołecki Mysłów - Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Mysłowie - wykonania ogrzewania panelowego	42 911,86	42 911,86	0,00

Fundusz Sołecki Nowe Rochowice - Przebudowa drogi dojazdowej Stare Rochowice - Nowe Rochowice dz. nr 300, nr 617 obr. Stare Rochowice oraz dz. nr 134 obr. Nowe Rochowice- dokumentacja	10 000,00	10 000,00	0,00
Fundusz Sołecki Radzimowice - Wykonanie nawierzchni z kostki na rynku w Radzimowicach	8 525,62	8 525,62	0,00
Fundusz Sołecki Sady Dolne - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sady Dolne - dokumentacja	8 500,00	8 500,00	0,00
Fundusz Sołecki Stare Rochowice - Budowa drogi dojazdowej Stare Rochowice - Nowe Rochowice dz. nr 300, nr 617 obr. Stare Rochowice oraz dz. nr 134 obr. Nowe Rochowice - dokumentacja	18 000,00	18 000,00	0,00
Fundusz Sołecki Świny - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej dz. nr 152 obr. Świny - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	0,00
Fundusz Sołecki Wierzchosławice - Zakup i montaż wiaty przystankowej na dolnych Wierzchosławicach	12 484,50	12 484,50	0,00
Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Bolków RFPŁ Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/8765/PolskiLad	1 645 504,96	125 504,96	1 520 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolków- Polski Ład nr Edycja 9RP/2023/1614/PolskiLad	66 894,49	0,00	66 894,49
Modernizacja ujęć wody i sieci przesyłowych. - Poprawa infrastruktury technicznej dostarczającej wodę	250 000,00	250 000,00	0,00
Montaż instalacji klimatyzacji pomieszczeń I i II pietra w budynku Ratusza – etap I	221 050,00	221 050,00	0,00
Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w trakcie powodzi w 2024 r. - wykonanie dokumentacji	240 000,00	240 000,00	0,00
Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" II	1 486 500,00	0,00	1 486 500,00
Przebudowa lokalu użytkowego w budynku ul. Rynek 36 wraz z wyodrębnieniem 3 lokali mieszkalnych - wykonanie dokumentacji	38 200,00	38 200,00	0,00
Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Wolbromek-RFPŁ Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/4266/PolskiLad	1 487 374,31	21 965,16	1 465 409,15
Przebudowa nawierzchni dróg w Gminie Bolków	3 300 000,00	175 000,00	3 125 000,00
Przebudowa oświetlenia drogowego we wsi Wierzchosławice - dokończenie prac projektowych objętych umową nr 170/2022	25 000,00	25 000,00	0,00
Przebudowa pomieszczeń chłodni na cmentarzu komunalnym	20 000,00	20 000,00	0,00
Przebudowa remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczorowie - dokumentacja techniczna	60 000,00	60 000,00	0,00
Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu " Ciepłe mieszkanie" I	825 000,00	0,00	825 000,00
Realizacja zadań w ramach programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi	60 000,00	60 000,00	0,00
Remont pomieszczeń ratusza na parterze budynku ratusza w Bolkowie wraz z dostosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych - wykonanie dokumentacji	62 700,00	62 700,00	0,00

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Bolków (odcinek ul. Waryńskiego) - wykonanie dokumentacji	31 000,00	31 000,00	0,00
Remont świetlicy wiejskiej w Wolbromku	641 950,00	53 950,00	588 000,00
Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Bolkowie	35 000,00	35 000,00	0,00
Zakupy inwestycyjne	49 000,00	49 000,00	0,00

Struktura i dynamika wydatków za lata 2018-2032 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe (rok 2024 przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania)



3. Wynik budżetu – nadwyżka/deficyt

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik budżetu za lata 2018-2023 wynika z rozliczenia budżetów lat poprzednich. Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2024 rok wynik budżetu na dzień 30.12.2024r. będzie wartością ujemną. W roku 2025 prognozuje się nadwyżkę w wysokości 329 023,74 zł, przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych kredytów. Lata prognozy od 2026 do 2032 planuje się nadwyżkę budżetową.

Dla oceny sytuacji finansowej gminy niezwykle istotna jest analiza kształtowania się planowanej oraz wykonanej nadwyżki operacyjnej rozumianej jako nadwyżka

dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi budżetu gminy. Jej wartość w sposób zasadniczy wpływa na wielkość określonego w art. 243 ufp wskaźnika ograniczającego dopuszczalny poziom obsługi długu miasta w poszczególnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

4. Przychody i rozchody budżetu

Powyższe wielkości za lata 2018-2023 przyjęto na podstawie wykonania. W roku 2024 i kolejnych przyjęto **plan rozchodów** w wysokościach zgodnych z harmonogramami załączonymi do zawartych umów kredytowych i w sprawie emisji obligacji. Wg stanu na dzień 31.12.2024r. gmina posiada zobowiązania łączne zobowiązania długoterminowe w kwocie 10 012 047,56 zł z tytułu:

- kredytów w łącznej kwocie 7 700 000,00 zł
- pożyczek (WFOŚiGW) w kwocie 12 047,56 zł
- wyemitowanych obligacji w kwocie 2 300 000,00 zł, która to kwota podlega ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust 3 ustawy

W 2025 roku gmina planuje spłacić kwotę 2 006 023,74 zł, w tym z tytułu:

- kredytów w łącznej kwocie 1 300 000,00 zł
- pożyczek (WFOŚiGW) w kwocie 6 023,74 zł
- wyemitowanych obligacji w kwocie 700 000,00 zł, która to kwota podlega ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust 3 ustawy

Przychody w 2024 r. są zaplanowane z następujących źródeł:

- nadwyżka budżetowa w kwocie **822 848,54 zł**, którą przeznaczono na finansowanie deficytu,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp w kwocie **5 618 018,99 zł**, w tym na pokrycie deficytu 3 611 992,24 zł.

Wg sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2024r. przychody ogółem wynikające z rozliczenia budżetu za 2023r. wynoszą 10 599 192,81 zł , z czego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp w wysokości 8 357 465,78 zł (do planu przyjęto kwotę 5 618 018,99 zł). Biorąc pod uwagę przewidywanego wykonania 2024 roku dotyczącego wolnych środków, o których mowa, możliwe jest ich

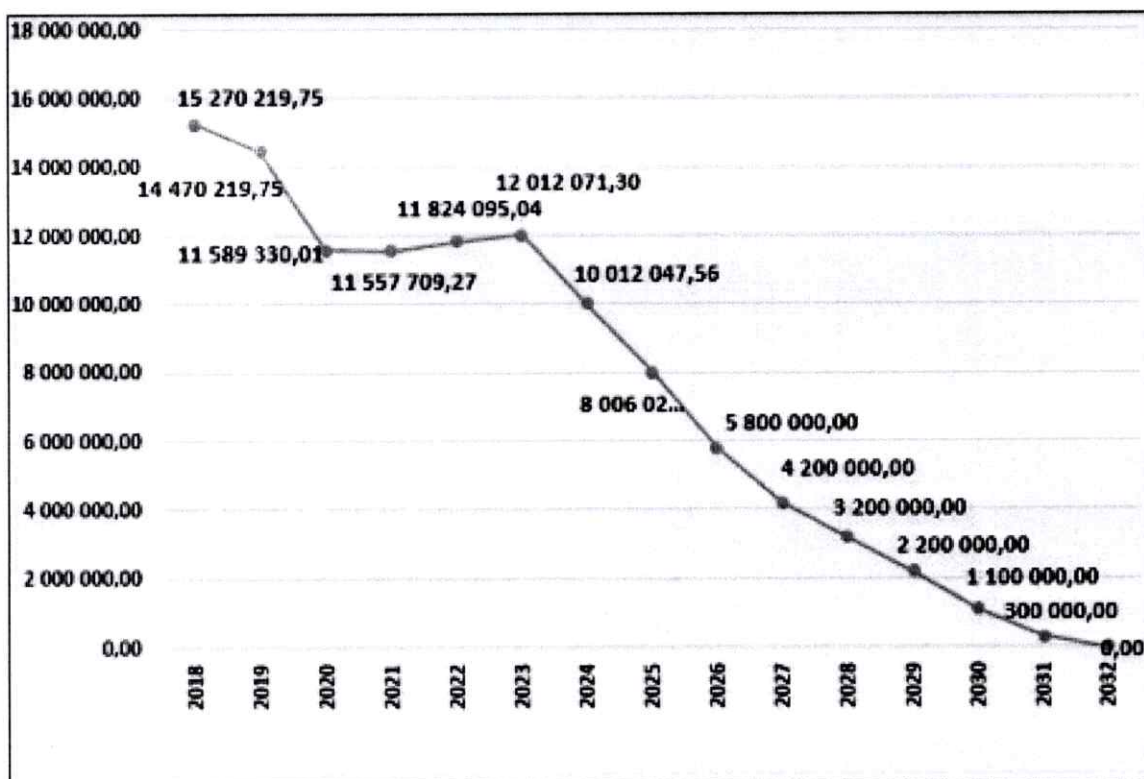
zaangażowanie do projektu budżetu na 2025 rok. W związku z powyższym na 2025 rok zaplanowano przychody z tego tytułu w wysokości 1 677 000,00 zł
Innych przychodów gmina nie planuje ani w roku 2025, ani w latach następnych.

5. Kwota długu

W wieloletniej prognozie finansowej określono corocznie wielkość oraz wskaźniki zadłużenia gminy w latach 2018-2032. Należy zaznaczyć, że spełniono wskaźnik spłaty rat kredytów i odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz udzielonych poręczeń, i w latach 2024-2032 jest on zgodny z art. 243 ufp. Do wyliczenia ww. relacji przyjęto wstępnie średnią arytmetyczną z ostatnich siedmiu lat.

Na dzień 31.12.2025r. prognozuję się kwotę długu w wysokości 8 006 023,82 zł

Kwota długu Gminy Bolków z tytułu długoterminowych zobowiązań w latach 2018-2032 (wg stanu na dzień 31.12)



Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć

W wykazie ujęto przedsięwzięcia majątkowe z limitem wydatków na 2025 rok w łącznej wysokości 13 514 383,18 zł, w tym:

- przedsięwzięcia na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 upf w łącznej wysokości **503 629,07, z tego przedsięwzięcia bieżące: 124 050,89 zł, a przedsięwzięcia majątkowe 379 578,18 zł,**
- pozostałe przedsięwzięcia w łącznej wysokości **13 754 083,91 zł, z tego przedsięwzięcia bieżące: 165 620,00 zł, a przedsięwzięcia majątkowe 13 588 463,91 zł.**

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
		Od	Do				
I	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:			754 434,71	503 629,07	0,00	0,00
1	- wydatki bieżące			291 356,25	124 050,89	0,00	0,00
a	Cyberbezpieczny Samorząd -	2024	2025	291 356,25	124 050,89	0,00	0,00
2	- wydatki majątkowe			463 078,46	379 578,18	0,00	0,00
a	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Wolbromku -	2024	2025	308 655,18	281 178,18	0,00	0,00
b	Cyberbezpieczny Samorząd -	2024	2025	154 423,28	98 400,00	0,00	0,00
II	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			17 708 662,51	13 754 083,91	124 925,00	30 750,00
1	- wydatki bieżące			602 111,96	165 620,00	46 125,00	30 750,00
a	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby rozwoju farm fotowoltaicznych na terenie gminy Bolków - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2024	2025	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00
b	Sporządzenie planu ogólnego gminy Bolków (plan zagospodarowania przestrzennego) -	2024	2027	153 750,00	76 875,00	46 125,00	30 750,00
c	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Sady Dolne, Sady Górne, Wolbromek i węzła Bolków. - Zmiana MPZP	2021	2025	167 220,00	17 220,00	0,00	0,00
d	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Lipa, Płonina, Gorzanowice. - Ustanowienie planu zagospodarowania przestrzennego	2023	2025	201 141,96	21 525,00	0,00	0,00
2	- wydatki majątkowe			17 106 550,55	13 588 463,91	78 800,00	0,00
a	Budowa kompleksu sportowego w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą- (RFIL PGR z 2021+PolskiŁad) - Budowa boiska sportowego- poprawa warunków związanych z realizacją zadań w zakresie sportu i rekreacji na terenie gminy Bolków	2022	2025	5 464 089,60	4 299 364,00	0,00	0,00
b	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Rochowice - etap I -	2024	2025	308 398,14	308 398,14	0,00	0,00
c	Budowa sieci, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchosławice - etap I -	2024	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
d	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Republikańskiej w Bolkowie - wykonanie dokumentacji -	2024	2025	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
e	Konserwacja i restauracja zabytkowej ambony w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Mysłowie - etap I -	2024	2026	157 194,00	70 157,03	78 800,00	0,00
f	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Bolków RFPL Program Inwestycji Strategicznych -	2024	2025	1 662 610,00	1 645 504,96	0,00	0,00

g	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolków - Polski Ład nr Edycja 9RP/2023/1614/PolskiŁad -	2024	2025	368 200,00	66 894,49	0,00	0,00
h	Modernizacja ujęć wody i sieci przesyłowych. - Poprawa infrastruktury technicznej dostarczającej wodę	2021	2025	902 673,15	250 000,00	0,00	0,00
i	Odbudowa i rewitalizacja Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Bolkowie - etap 1 -	2024	2025	354 000,00	45 475,00	0,00	0,00
j	Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Wolbromek-RFPŁ Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/4266/PolskiŁad -	2024	2025	1 535 409,15	1 487 374,31	0,00	0,00
k	Przebudowa nawierzchni dróg w gminie Bolków-RFPŁ Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/8724/PolskiŁad -	2024	2025	3 350 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
l	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - Uzyskanie efektu ekologicznego	2023	2025	1 650 000,00	825 000,00	0,00	0,00
ł	Renowacja i rewitalizacja muru okolicznościowego na cmentarzu Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Wierzchosławicach -	2024	2025	148 949,45	145 970,46	0,00	0,00
m	Remont świetlicy wiejskiej w Wolbromku- Polski Ład Edycja 3 - Poprawa infrastruktury technicznej	2022	2025	699 950,00	641 950,00	0,00	0,00
n	Świny, kościół zamkowy pw. Św. Mikołaja (XVI w.) kompleksowa konserwacja wyposażenia -	2024	2025	135 077,06	132 375,52	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi wykaz przedsięwzięć na poszczególne zadania inwestycyjne. Określono również limity przedsięwzięć na rok 2027 w wysokości 124 925,00 zł oraz na rok 2028 w wysokości 30 750,00 zł W wykazie określono również łączne nakłady finansowe oraz limity dotyczące poszczególnych przedsięwzięć.

We wszystkich latach prognozy spełniono wymagania art. 243 ufp, który dotyczy indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Zmiany wprowadzone Uchwałą z dnia 28 stycznia 2025r.

W załączniku nr 1 dostosowano ogólne wielkości dochodów i wydatków do aktualnego budżetu br. Na podstawie miesięcznych sprawozdań Rb-27 i Rb-28 za grudzień ubiegłego roku budżetowego zaktualizowano przewidywane wykonanie za 2024r., jednak ostateczne wartości będą znane po sporządzeniu sprawozdań rocznych. Ponadto zwiększono w 2025 roku o kwotę 771 709,00 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 do kwoty 2 448 709,00 zł. Powstał deficyt w wysokości 442 685,26 zł, który zostanie pokryty ww. środkami.

W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany w następujących przedsięwzięciach wieloletnich:

1. „Budowa kompleksu sportowego w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Zwiększono limit wydatków na 2025 rok o kwotę 4 264,00 zł (wkład własny) do wysokości 4 303 628,00 zł. Uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.
2. „Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Republikańskiej w Bolkowie – wykonanie dokumentacji”. Zwiększono limit wydatków na 2025 rok o kwotę 25 000,00 zł do wysokości 235 000,00 zł. Uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

3. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolków”. Zwiększono limit wydatków na 2025 rok o kwotę 24 445,00 zł (wkład własny) do wysokości 93 339,49 zł. Uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

Zmiany wprowadzone Uchwałą z dnia 25 lutego 2025r.

W załączniku nr 1 dostosowano ogólne wielkości dochodów i wydatków do aktualnego budżetu na 2025 rok. W załączniku nr 2 dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Bolków – RFPŁ Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja 8/2023/8765/PolskiLad”. W wyniku ogłoszonego postępowania wpłynęła oferta wyższa, niż założony plan. W związku z tym zwiększa się ogólne nakłady finansowe na przedsięwzięcie o kwotę 57 300 zł z tytułu wkładu własnego. Po zmianach nakłady finansowe wynoszą 1 719 910 zł, a plan na 2025 rok 1 702 804,96 zł (Polski ład- 1 520 000 zł, wkład własny-182 804,96 zł)
2. „Przebudowa nawierzchni dróg w gminie Bolków – RFPŁ Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 8/2023/8724/PolskiLad”. Po podpisaniu umowy z wykonawcą zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku na wymienione zadanie o kwotę 1 412 796,55 zł, w tym z tytułu przyznanej promesy o kwotę 1 358 915,37 zł, a wkłady własnego 53 881,18 zł. Po zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 1 902 230,36 zł, a plan na 2025 rok 1 887 203,45 zł (Polski ład- 1 766 084,63 zł, wkład własny-121 118,82 zł).

Zmiany wprowadzone Uchwałą z dnia 25 marca 2025r.

W załączniku nr 1 dostosowano ogólne wielkości dochodów i wydatków do aktualnego budżetu na 2025 rok. W załączniku nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcie: „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie „Aglomeracji Bolków” – w miejscowości Wierzchosławice” w okresie realizacji 2024-2027 i łącznych nakładach finansowych 17 906 181 ,61 zł, z czego w roku 2025r. – 159 225,71 zł, co wprowadzono również do budżetu na 2025 rok. Na wymienione przedsięwzięcie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-202, Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku, działanie 2.6 Gospodarka Ściekowa. W związku z realizacją projektu wprowadzono w latach 2026-2027 dochody majątkowe z tytułu środków z Funduszy Europejskich oraz odpowiednio wydatki związane z realizacją projektu.

Zwiększono również w 2025 r. przychody budżetu, w tym:

- o kwotę 695 000,00 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 do kwoty 3 143 709,00 zł. Ze wstępnego rozliczenia budżetu 2024 wynika, że ww. wolne środki wyniosą 6 869 587,33 zł, co znajdzie odzwierciedlenie w sprawozdaniu Rb-NDS za I kwartał 2025r,
- o kwotę 1 000 000 zł przychody z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bolków, okolice Góry Ryszarda”. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wyniesie do 2,75%, Spłatę zaplanowano w latach 2027-2036 po 100 000 zł w każdym.
- o kwotę 6 000 000 zł przychody z pożyczki z BGK z oprocentowaniem 0% na zadanie: „Zielona transformacja miasta Bolków”. Wsparcie udzielane jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji B3.4.1. Spłatę zaplanowano na lata 2027-2036, z czego w latach 2027-2030 po 300 000 zł, w latach 2031-2032 po 600 000 zł, a latach 2032-2036 po 900 000 zł.

Odpowiednio dostosowano w kolejnych latach prognozy wydatki na obsługę długu. Zwiększony w 2025 r. deficyt w wysokości 8 137 685,26 zł pokryty został z wolnych środków w kwocie 1 137 685,26 zł, a z zaciągniętych pożyczek w kwocie 7 000 000 zł. W 2026 wprowadzono przychody z kredytu/pożyczki/emisji obligacji ze spłatami po 400 000 zł w latach 2032-2036.

Od 2025 roku zaktualizowano kwotę długu na dzień 31.12 do końca prognozy. We wszystkich latach spełniono wymogi art. 243 upf dotyczące indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

BURMISTRZ BOLKOWA


Mirosław Pustuła