

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE**

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 uchwala 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 BOLKOWA

Mirosław Pustuła

radca prawny

Anna Julia Król
Wt/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 Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Bołkowie z dnia 26.08.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:	
			z tego:						z tego:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	w tym:			
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	51 023 368,51	39 701 436,25	5 488 501,00	91 891,78	12 933 691,00	13 180 883,52	8 006 488,95				3 728 116,37	11 321 932,26	503 914,38	10 817 978,78
Wykonanie 2019	55 603 158,06	43 382 831,42	5 962 122,00	65 893,11	13 976 328,00	14 619 490,90	8 758 997,41				4 053 233,13	12 220 326,64	343 659,18	11 817 758,85
Wykonanie 2020	59 751 981,75	53 930 992,05	5 752 864,00	52 099,01	14 736 105,00	18 569 056,95	14 820 867,09				4 517 135,07	5 820 989,70	418 562,06	5 356 338,65
Wykonanie 2021	65 367 433,45	56 560 096,61	6 725 731,00	119 167,23	17 963 636,00	16 358 351,92	15 393 210,46				5 165 825,79	8 807 336,84	839 968,45	7 929 244,05
Wykonanie 2022	65 703 818,86	62 435 679,20	8 687 375,57	89 313,85	16 918 594,00	20 225 502,44	16 514 893,34				5 118 712,42	3 268 139,66	2 394 047,32	838 335,84
Wykonanie 2023	57 094 440,31	56 191 294,59	5 694 475,00	146 134,00	20 411 872,65	8 011 525,47	21 927 287,47				8 062 603,23	903 145,72	685 284,02	150 717,70
Plan 3 kw. 2024	70 030 003,31	58 818 401,91	7 225 566,00	160 854,00	23 134 778,00	9 946 695,56	18 350 508,35				6 370 852,00	11 211 601,40	800 000,00	10 355 995,99
2025	83 168 021,54	65 445 021,49	24 332 425,47	35 245,90	11 571 111,62	8 888 523,68	20 617 714,82				6 540 000,00	17 723 000,05	1 066 500,00	16 616 500,05
2026	71 068 435,22	63 191 200,00	25 046 500,00	36 700,00	11 880 000,00	5 493 000,00	20 735 000,00				6 801 000,00	7 877 235,22	800 000,00	7 037 235,22
2027	75 634 628,90	65 391 655,43	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	9 502 973,47
2028	67 640 000,00	67 000 000,00	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
2029	69 170 000,00	68 630 000,00	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
2030	70 770 000,00	70 330 000,00	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
2031	72 750 000,00	72 410 000,00	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
2032	74 800 000,00	74 560 000,00	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

2033	76 900 000,00	76 700 000,00	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
2034	79 200 000,00	79 000 000,00	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
2035	81 500 000,00	81 300 000,00	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
2036	83 900 000,00	83 700 000,00	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⁾ Wzrost może być słowny 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 wcz. 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 z budżetu państwa na zadania bieżące 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 wyorywania budżetu jednostki wykonawczej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
		3	3.1	4										
Wykonanie 2018		-4 280 966,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019		-1 873 919,76	0,00	6 794 235,31	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00	2 069 235,31	1 873 919,76				
Wykonanie 2020		8 847 130,10	6 880 889,74	5 231 379,81	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 231 379,81	0,00				
Wykonanie 2021		7 195 884,83	2 031 620,74	9 197 620,17	2 000 000,00	0,00	4 580 000,00	0,00	2 617 620,17	0,00				
Wykonanie 2022		1 535 358,32	1 535 358,32	16 361 884,26	2 000 000,00	0,00	10 389 879,73	0,00	3 972 004,53	0,00				
Wykonanie 2023		-5 758 411,80	0,00	18 163 628,35	2 000 000,00	193 976,26	10 641 005,22	3 861 562,89	5 522 623,13	1 702 872,65				
Plan 3 kw. 2024		-4 434 843,79	0,00	12 881 735,06	6 440 867,53	0,00	822 848,54	822 848,54	5 618 018,99	3 611 992,24				
2025		-10 361 032,19	0,00	12 367 055,93	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	5 367 055,93	3 361 032,19				
2026		206 023,82	206 023,82	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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) 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: nowożyłymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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		
						w tym:							
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 935,74	3 688 935,74	1 300 000,00	0,00					
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880 889,74	6 880 889,74	5 025 000,00	1 725 000,00				3 300 000,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 620,74	2 031 620,74	500 000,00	0,00				500 000,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 614,23	1 733 614,23	500 000,00	0,00				500 000,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 023,74	1 806 023,74	700 000,00	0,00				700 000,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 023,74	2 006 023,74	700 000,00	0,00				700 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 023,74	2 006 023,74	700 000,00	0,00				700 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 023,82	2 206 023,82	1 000 000,00	0,00				1 000 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00				600 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00				0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00				0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00				0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00				0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00				0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00				0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00				0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00				0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00				0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	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 x	Kwota między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 471,60	2 242 471,60	2 242 471,60	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 470 219,75	0,00	2 876 582,70	4 945 818,01	4 945 818,01	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 589 330,01	0,00	4 919 392,76	6 150 772,57	6 150 772,57	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 557 709,27	0,00	3 841 122,32	11 038 742,49	11 038 742,49	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 824 095,04	0,00	2 754 491,93	17 116 376,19	17 116 376,19	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 018 071,30	0,00	5 384 640,52	21 548 268,87	21 548 268,87	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 012 047,56	0,00	-2 229 822,68	4 211 044,85	4 211 044,85	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 006 023,82	0,00	172 451,05	5 539 506,98	5 539 506,98	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	1 787 223,82	1 787 223,82	1 787 223,82	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	2 911 655,43	2 911 655,43	2 911 655,43	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Wyszczególnienie									
8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10
Wykonanie 2018	11,59%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	12,54%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	10,69%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	12,06%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	12,74%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	14,50%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	-1,03%	x	x	x	x	x	x	x	x
2025	2,99%	10,44%	11,75%	11,75%	11,75%	11,75%	TAK	TAK	TAK
2026	2,93%	4,03%	8,97%	10,27%	10,27%	10,27%	TAK	TAK	TAK
2027	3,09%	5,64%	7,75%	9,05%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	TAK
2028	2,92%	3,51%	7,03%	8,33%	8,33%	8,33%	TAK	TAK	TAK
2029	2,74%	3,47%	5,81%	7,11%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	TAK
2030	2,68%	3,71%	4,48%	5,79%	5,79%	5,79%	TAK	TAK	TAK
2031	2,51%	3,66%	2,94%	4,25%	4,25%	4,25%	TAK	TAK	TAK
2032	2,24%	3,50%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	TAK	TAK	TAK
2033	2,13%	3,55%	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	TAK	TAK	TAK
2034	2,04%	3,42%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	TAK	TAK	TAK
2035	1,97%	3,32%	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	TAK	TAK	TAK
2036	1,87%	3,18%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	TAK	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]

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	365 587,96	365 445,69	360 541,63	10 177 142,78	10 177 142,78	10 177 142,78	429 145,69	429 145,69	360 520,20	
Wykonanie 2019	214 944,92	214 921,56	214 921,56	11 747 931,85	11 747 931,85	11 073 465,28	233 520,56	233 520,56	214 921,56	
Wykonanie 2020	2 392 393,30	2 392 393,30	2 392 393,30	234 518,65	234 518,65	234 518,65	425 871,09	425 871,09	381 721,09	
Wykonanie 2021	244 550,67	244 550,67	244 550,67	1 012 441,74	1 012 441,74	1 012 441,74	289 190,67	289 190,67	244 550,67	
Wykonanie 2022	1 240 866,16	1 240 866,16	1 240 866,16	636 315,02	636 315,02	636 315,02	821 479,48	821 479,48	776 670,04	
Wykonanie 2023	151 371,80	151 371,80	151 371,80	0,00	0,00	0,00	219 685,71	219 685,71	219 685,71	
Plan 3 kw. 2024	153 803,83	153 803,83	131 205,31	3 219 809,70	3 219 809,70	3 177 172,22	154 423,28	154 423,28	102 948,86	
2025	241 738,12	241 738,12	225 919,16	2 544 662,35	2 544 662,35	2 514 816,11	291 774,30	291 774,30	237 805,54	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 660,32	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 708,94	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	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	16 082 357,52	16 082 357,52	11 356 609,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	15 070 971,34	15 070 971,34	13 123 184,25	15 819 306,00	252 843,00	15 566 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	180 020,90	180 020,90	152 900,74	1 699 279,00	300 000,00	1 399 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 375 091,41	1 375 091,41	1 366 854,30	3 092 519,00	441 000,00	2 651 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	664 724,66	664 724,66	659 774,79	5 431 308,98	730 932,15	4 700 376,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	886 556,04	886 556,04	884 586,44	12 680 810,98	331 994,55	12 348 816,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 276 967,42	2 276 967,42	2 179 848,69	10 004 588,29	9 852 288,29	152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	752 029,29	752 029,29	533 901,34	14 653 693,77	303 667,80	14 350 025,97	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 379 635,22	0,00	0,00	9 651 666,54	193 231,32	9 458 435,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 154 628,90	0,00	0,00	11 201 087,84	46 458,94	11 154 628,90	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																			
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1	10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
								spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:									
										dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			
																	w tym:		
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już ^x zaciągniętych ^x														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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoy długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 26.08.2025 r.

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)				38 771 256,79	14 653 693,77	9 651 666,54	11 201 087,84	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 039 530,38	303 667,80	193 231,32	46 458,94	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 731 726,41	14 350 025,97	9 458 435,22	11 154 628,90	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:				21 671 289,11	758 213,09	9 477 295,54	11 170 337,84	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				437 418,42	156 743,80	97 660,32	15 708,94	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd	BOLKÓW	2024	2025	291 356,25	124 050,89	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	1 785,71	55 000,00	15 708,94	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oszyszczalni ścieków w Vobromku	Urząd Miejski w Bolkowie	2024	2025	15 907,20	15 907,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Termomodernizacja budynków oświatowych w gminie Bolków -	Urząd Miejski w Bolkowie	2024	2026	57 660,32	15 000,00	42 660,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 233 870,69	601 469,29	9 379 635,22	11 154 628,90	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oszyszczalni ścieków w Vobromku	Urząd Miejski w Bolkowie	2024	2025	292 035,29	264 558,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd	BOLKÓW	2024	2025	154 423,28	110 700,00	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	17 904 395,90	157 440,00	6 574 000,00	11 154 628,90	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków oświatowych w gminie Bolków -	Urząd Miejski w Bolkowie	2024	2026	2 883 016,22	68 771,00	2 805 635,22	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				17 099 967,68	13 895 480,68	174 371,00	30 750,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				602 111,96	146 924,00	95 571,00	30 750,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Bolkowie	2024	2027	159 285,00	63 714,00	63 714,00	30 750,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Sady Dolne, Sady Górne, Wobromek i węża Bolków. - Zmiana MPZP	Urząd Miejski w Bolkowie	2021	2026	167 220,00	17 220,00	31 857,00	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	195 606,96	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 487 855,72	13 748 556,68	78 800,00	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	35 475 698,15
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 608,06
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 963 090,09
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 405 846,47
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 113,06
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	72 494,65
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 907,20
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 660,32
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 135 733,41
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 558,29
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 886 068,90
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 406,22
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	14 069 851,68
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	159 285,00
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	15 990,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 827 356,68

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						
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowego w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą- (RFIL PGR z 2021+PolskiLad) - Budowa boiska sportowego- poprawa warunków związanych z realizacją zadań w zakresie sportu i rekreacji na terenie gminy Bolków	Urząd Miejski w Bolkowie	2022	2025	6 010 349,60	4 893 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	308 398,14	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	0,00	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	235 000,00	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	70 157,03	78 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Bolków RFPL Program Inwestycji Strategicznych	Urząd Miejski w Bolkowie	2024	2025	1 719 910,00	1 702 804,96	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/PolskiLad	Urząd Miejski w Bolkowie	2024	2025	99 334,49	91 339,49	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 Świątecznego w Bolkowie - etap 1	Urząd Miejski w Bolkowie	2024	2025	354 000,00	45 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Wolbromek-RFPL Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/4266/PolskiLad	Urząd Miejski w Bolkowie	2024	2025	1 897 008,62	1 848 973,78	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	1 217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Renowacja i rewitalizacja muru okoliczającego na cmentarzu Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Wierchosławicach	Urząd Miejski w Bolkowie	2024	2025	148 949,45	145 970,46	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	641 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Świnie, kościół 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
1.3.2.78	Przebudowa nawierzchni dróg w gminie Bolków- RFPL Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/8724/PolskiLad	Urząd Miejski w Bolkowie	2021	2025	2 180 011,21	2 164 984,30	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
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 893 628,00
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	0,00
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	1 848 973,78
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 500,00
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
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 984,30

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 obwód Lipa	--	19 000	21 000
Bolków, ul. Sienkiewicza działki niezabudowane	257/26 257/39 obwód Bolków-2	0,1171	85 800	100 000
Bolków, ul. Górska działka niezabudowana	854/17, obwód Bolków-2	0,0947	56 000	50 000
Bolków, ul. Górska działka niezabudowana	854/15 obwód Bolków-2	0,0958	56 700	57 000
Bolków, ul. Reymonta 19 lokal użytkowy nr 1	391/15 obwód Bolków-2	-	42 300	60 000
Bolków, ul. Wolbromska działka inwestycyjna	240/1 obwód 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.

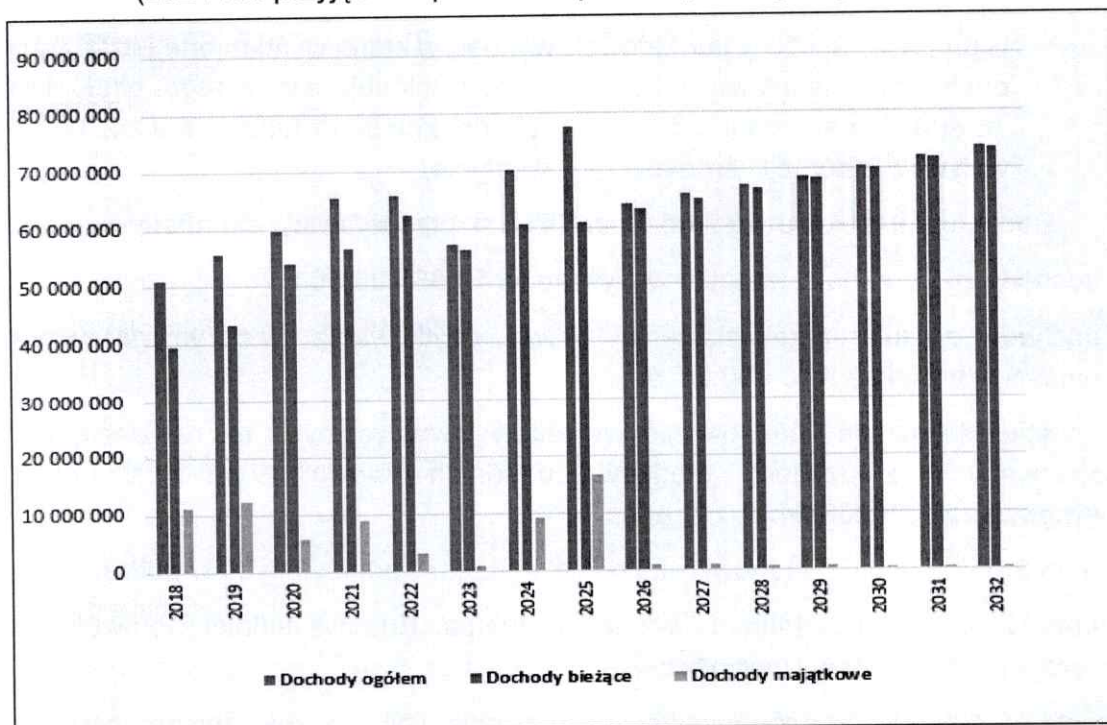
- **z tytułu przyznanych dotacji i środków na zadania inwestycyjne** – wielkość wymienionych dochodów w 2025r. jest zgodna z wartością przyjętą w projekcie uchwały budżetowej i wynosi , w której wymienione zostały źródła dochodów majątkowych. W 2026 roku planuje się z tego tytułu kwotę 78 800 zł, natomiast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

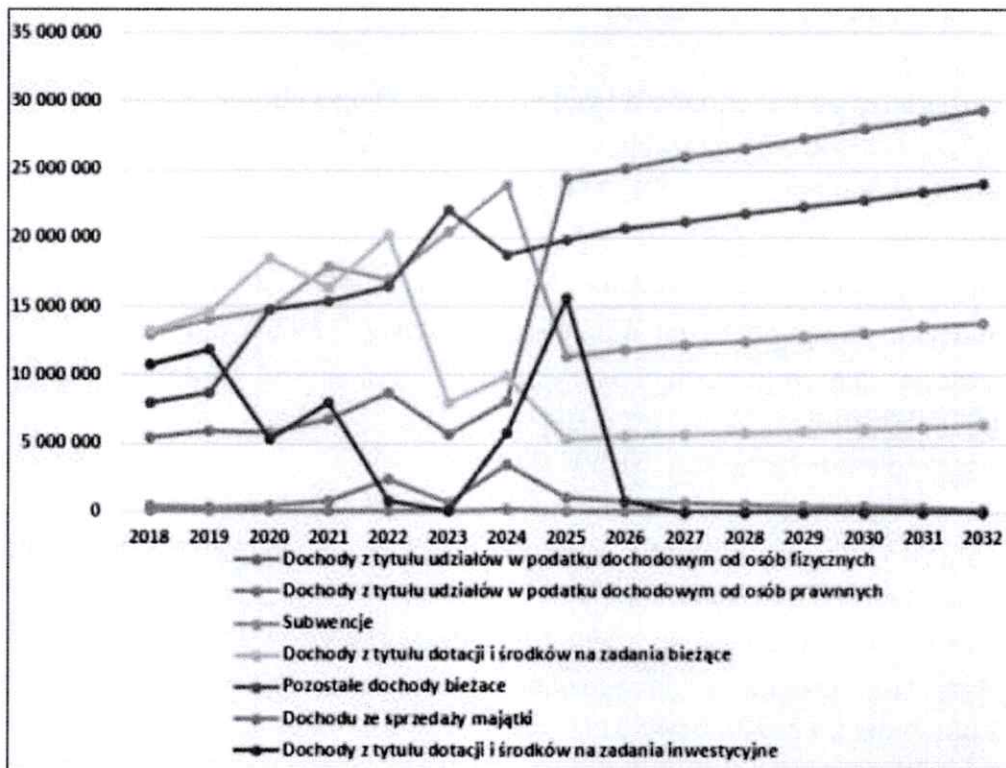
- 1) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości **1 066 500,00 zł**
- 2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości **40 000,00 zł**
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków inwestycyjnych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 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.

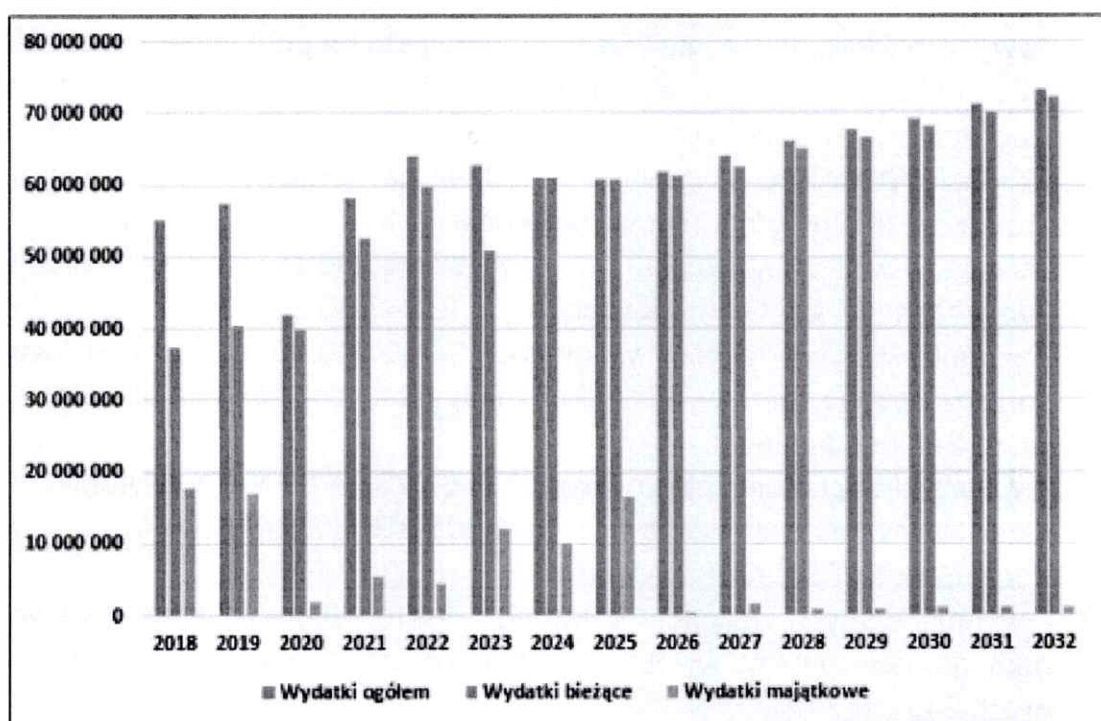
Zadania	Wartość, w tym:	Środki własne budżetu	Dotacje i środki na finansowanie inwestycji
Cyberbezpieczny Samorząd	164 000,01	65 600,01	98 400,00
Budowa drogi dojazdowej Stare Rochowice - Nowe Rochowice dz. nr 300, nr 617 obr. Stare Rochowice oraz dz. nr 134 obr. Nowe Rochowice- dokumentacja	22 000,00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

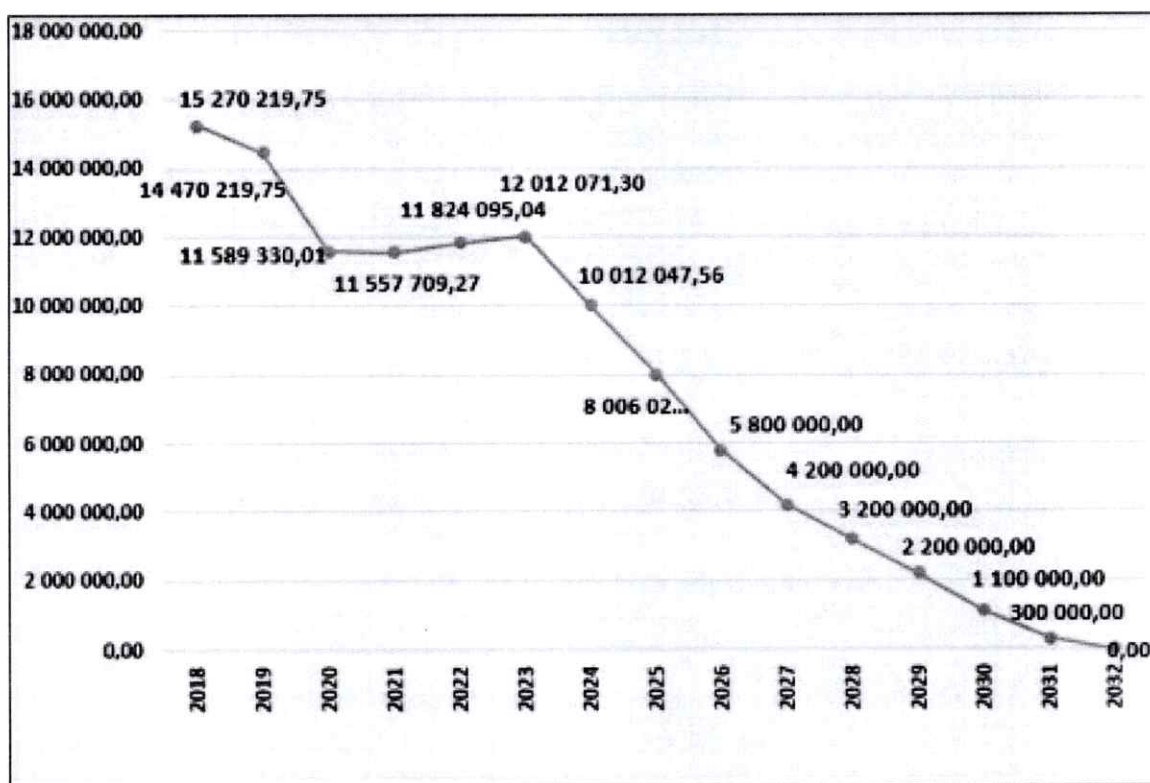
zaangażowanie do projektu budżetu na 2025 rok. W związku z powyższym na 2025 rok zaplanowano przychody z tego tytułu w wysokość 1 677 000,00 zł
Innych przychodów gmina nie planuje ani w roku 2025, ani w latach następnych.

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.**

Wyzkaz 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 (planu 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, Plonina, 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 Mysławie - 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 okolicamentarnego na cmentarzu Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Wierchosławicach -	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 upf, 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 – RPFŁ 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 ufp dotyczące indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Zmiany wprowadzone Uchwałą z dnia 29 kwietnia 2025r.

W załączniku nr 1 dostosowano ogólne wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów do aktualnego budżetu na 2025 rok. Zaktualizowano również kwotę deficytu i źródła pokrycia deficytu. W załączniku nr 2 zwiększono limit wydatków na 2025 rok oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 700 zł (z tytułu wkłady własnego) dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Wolbromek (...)".

Zmiany wprowadzone Uchwałą z dnia 27 maja 2025r.

W załączniku nr 1 dostosowano ogólne wielkości dochodów i wydatków do aktualnego budżetu na 2025 rok. W załączniku nr 2 dostosowano łączne nakłady i limity wydatków na 2025 rok zgodnie ze zmianami w planie budżecie na następujące przedsięwzięcia:

- "Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Wolbromek (...)".- zwiększono limit wydatków na 2025 rok oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 1 000 zł (z tytułu wkładu własnego),

- „Cyberbezpieczny samorząd” – zwiększono limit wydatków na 2025 rok o kwotę 12 300 zł z tytułu środków własnych. Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie,
- „Ciepłe mieszkanie” – zwiększono limit wydatków na 2025 rok o kwotę 392 500 zł zachowując jednocześnie kwotę łącznych nakładów finansowych,
- „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Wolbromku” - na zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 170 207,02 zł, a nie jak pierwotnie zakładano 177 832, 87 zł. W związku z tym zwiększyła się kwota wkładu własnego ze 130 822,31 zł na 137 735,27 zł. Zmieniła się również wartość całego zadania. Było 308 655,18 zł, po zmianach jest 307 942,29 zł. Okres realizacji 2024-2025.

Zmiany wprowadzone Uchwałą z dnia 15 lipca 2025r.

W załączniku nr 1 dostosowano ogólne wielkości dochodów i wydatków do aktualnego budżetu na 2025 rok. Zwiększono plan przychodów o kwotę 1 166 000 zł. Zaktualizowano również kwotę deficytu i źródła pokrycia deficytu. W zakresie przedsięwzięć dostosowano łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków (zwiększono o kwotę 590 000 zł) dotyczący zadania pn: „Budowa kompleksu sportowego w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą RFIL PGR z 2021”.

Zmiany wprowadzone Uchwałą z dnia 05 sierpnia 2025r.

W załączniku nr 1 dostosowano ogólne wielkości dochodów i wydatków do aktualnego budżetu na 2025 rok oraz w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia na lata 2024-2026 z udziałem środków unijnych zwiększono odpowiednio kwotę dochodów i wydatków majątkowych w roku 2026.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na zadanie pn: „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Bolków” aktualizuje się plan dotyczący realizacji ww. Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Gminy Bolków (lata 2024-2026). Łączne nakłady finansowe wyniosą 2 940 676,54 zł, z czego inwestycyjne 2 883 016,22 zł, a bieżące 57 660,32 zł.

Zmiany wprowadzone Uchwałą z dnia 26 sierpnia 2025r.

W załączniku nr 1 dostosowano ogólne wielkości dochodów i wydatków do aktualnego budżetu na 2025 rok. W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć, zaktualizowano łączne nakłady finansowe i limity wydatków na zadania:

- "Przebudowa nawierzchni dróg w gminie Bolków". Zwiększono do kwoty 2 164 984,80 zł limit wydatków na 2025r. oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 2 180 011,21 zł.
- "Sporządzenie planu ogólnego gminy Bolków". Zmniejszono limit wydatków w 2025 roku do kwoty 63 714,00 zł i jednocześnie zwiększono limity w latach pozostałych. łączne nakłady finansowe wyniosą 159 285,00 zł.

BURMISTRZ BÓLKOWA

 Mirosław Pustuła