

Autopoprawka Nr 1
Do projektu budżetu Gminy Bolesławiec
na rok 2026
z dnia 14 listopada 2025r.

1. Wprowadza się autopoprawkę do projektu uchwały WPF Gminy Bolesławiec na lata 2026-2037 w § 5, który otrzymuje brzmienie „Uchyla się uchwałę nr VIII/59/2024 Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2025-2037 z późniejszymi zmianami”
2. Wprowadza się zmianę zapisów w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2037
 - w pkt 6 kwotę 4 380 217,18 zmienia się na kwotę 5 009 851,22 zł.
 - w opisie przedsięwzięć pkt. 2 otrzymuje brzmienie „Wsparcie Szkoły Podstawowej im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Bolesławcu” Numer na wykazie 1.3.1.2. Celem zadania jest równy dostęp do kształcenia i wyrównywania poziomów nauczania dla uczniów. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2026 roku wynosi 253 776,62 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 507 553,43 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2026-2027.”
3. Po dokonaniu analizy wartości dochodów i wydatków na poszczególne składowe dokonuje się korekty kwot w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej.
W związku z powyższym załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje nowe brzmienie uwzględniając naniesione zmiany.
4. Wprowadza się zmianę wartości w załączniku nr 2 w pkt. 1.1.2.1. oraz dodaje pkt. 1.3.2.5.
W związku z powyższym załącznik nr 2 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje nowe brzmienie uwzględniając naniesione zmiany.

Burmistrz Miasta i Gminy Bolesławiec

Jarosław Kubiś

**Uchwała nr
Rady Miejskiej w Bolesławcu
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bolesławiec na lata 2026–2037**

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

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bolesławiec na lata 2026–2037 zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2026–2029 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy w Bolesławcu do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

§ 5. Uchyla się uchwałę nr VIII/59/2024 Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 30 grudnia 2024r. roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2025-2037 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu.

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 3-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Autopoprawka WPF
z dnia 2025-12-01
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												w tym:		
		z tego:						z tego:								
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)				z podatku od nieruchomości	
Lp																
Wykonanie 2023	23 145 052,69	22 997 574,00	2 704 740,00	51 254,00	10 488 747,30	4 210 898,99	5 541 933,71	1 007 522,20				1 151	1,2	1,2.1		1,2.2
Wykonanie 2024	43 530 265,36	29 101 697,16	4 069 819,00	65 744,00	11 896 473,00	4 578 536,08	8 491 125,08	1 077 673,92					147 478,69	21 544,72		125 640,47
Plan 3 kw. 2025	44 502 143,88	29 200 271,38	11 508 943,04	66 775,07	6 816 343,66	2 903 374,69	7 904 834,92	1 147 688,00					15 301 872,50	628 200,00		14 427 450,60
Wykonanie 2025	44 714 608,76	29 412 736,26	11 508 943,04	66 775,07	6 816 343,66	3 115 839,57	7 904 834,92	1 147 688,00					15 301 872,50	628 200,00		14 673 379,00
2026	37 323 666,51	28 931 236,91	13 316 967,00	79 008,00	5 971 701,00	1 788 123,00	7 775 497,91	1 238 278,00					8 392 369,60	92 000,00		8 300 369,60
2027	29 560 668,00	29 560 668,00	13 716 476,00	81 378,00	6 150 852,00	1 841 767,00	7 770 195,00	1 282 856,00					0,00	0,00		0,00
2028	30 417 928,00	30 417 928,00	14 114 254,00	83 738,00	6 329 227,00	1 895 178,00	7 995 531,00	1 320 059,00					0,00	0,00		0,00
2029	31 269 630,00	31 269 630,00	14 509 453,00	86 083,00	6 506 445,00	1 948 243,00	8 219 406,00	1 357 021,00					0,00	0,00		0,00
2030	32 113 910,00	32 113 910,00	14 901 208,00	88 407,00	6 682 119,00	2 000 846,00	8 441 330,00	1 393 661,00					0,00	0,00		0,00
2031	32 916 757,00	32 916 757,00	15 273 738,00	90 617,00	6 849 172,00	2 050 867,00	8 652 363,00	1 428 503,00					0,00	0,00		0,00
2032	33 739 675,00	33 739 675,00	15 655 581,00	92 882,00	7 020 401,00	2 102 139,00	8 868 672,00	1 464 216,00					0,00	0,00		0,00
2033	34 583 167,00	34 583 167,00	16 046 971,00	95 204,00	7 195 911,00	2 154 692,00	9 090 389,00	1 500 821,00					0,00	0,00		0,00
2034	35 447 746,00	35 447 746,00	16 448 145,00	97 584,00	7 375 809,00	2 208 559,00	9 317 649,00	1 538 342,00					0,00	0,00		0,00
2035	36 333 940,00	36 333 940,00	16 859 349,00	100 024,00	7 560 204,00	2 263 773,00	9 550 590,00	1 576 801,00					0,00	0,00		0,00

2036	37 242 289,06	37 242 289,06	17 280 833,00	102 525,00	7 749 209,00	2 320 367,00	9 789 355,00	1 616 221,00	0,00	0,00	0,00
2037	38 173 346,00	38 173 346,00	17 712 854,00	105 088,00	7 942 939,00	2 378 376,00	10 034 089,00	1 656 627,00	0,00	0,00	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 wkład 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 nakładów dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
		w tym:					w tym:						
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art.

	z tego:					z tego:				
	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
Up	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2023	1 592 252,86	1 592 252,86	0,00	0,00	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	331 850,74	331 850,74	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	408 713,48	408 713,48	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	408 713,48	408 713,48	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	620 033,64	620 033,64	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	620 055,07	620 055,07	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	410 045,61	410 045,61	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	410 045,61	410 045,61	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	410 045,61	410 045,61	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	410 045,61	410 045,61	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	410 045,61	410 045,61	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	365 045,61	365 045,61	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	365 045,61	365 045,61	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	365 045,61	365 045,61	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	365 045,67	365 045,67	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	249 751,56	249 751,56	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		
	łącznie 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 długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 244 973,46	0,00	1 499 341,59	6 659 457,61				
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 873 122,72	0,00	3 395 355,41	6 003 065,97				
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 250,82	0,00	-730 530,28	-273 101,33				
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 250,82	0,00	-730 530,28	-273 101,33				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 217,18	0,00	782 619,89	1 412 253,93				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 760 162,11	0,00	3 462 427,61	3 462 427,61				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 350 116,50	0,00	483 951,00	483 951,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 940 070,89	0,00	1 403 667,47	1 403 667,47				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 530 025,28	0,00	1 445 568,96	1 445 568,96				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 119 979,67	0,00	1 488 042,29	1 488 042,29				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 709 934,06	0,00	1 531 087,91	1 531 087,91				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 344 888,45	0,00	1 573 307,81	1 573 307,81				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	979 842,84	0,00	1 613 718,90	1 613 718,90				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	614 797,23	0,00	1 654 748,75	1 654 748,75				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	249 751,56	0,00	1 837 985,86	1 837 985,86				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	395 716,92	395 716,92				

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2	Dopuszczalny limit			
			spłaty zobowiązań określonych po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określonych po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2023	0,00%	8,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	0,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	0,13%	x	x	x	x
2026	2,76%	6,59%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2027	2,95%	13,20%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2028	2,08%	2,34%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2029	1,99%	5,38%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2030	1,91%	5,35%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2031	1,84%	5,33%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2032	1,76%	5,31%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2033	1,56%	5,28%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2034	1,50%	5,26%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2035	1,44%	5,23%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2036	1,39%	5,60%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2037	1,02%	1,40%	5,34%	5,34%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 2023	140 642,64	140 642,64	140 642,64	48 523,50	48 523,50	48 523,50	140 642,64	140 642,64	140 642,64
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	4 981,50
Plan 3 kw. 2025	59 076,90	59 076,90	47 852,29	2 035 020,10	2 035 020,10	1 653 687,52	52 926,90	52 926,90	42 870,79
Wykonanie 2025	59 076,90	59 076,90	47 852,29	2 035 020,10	2 035 020,10	1 653 687,52	52 926,90	52 926,90	42 870,79
2026	164 148,00	164 148,00	135 455,00	878 520,00	878 520,00	858 324,14	1 031 410,19	1 031 410,19	1 031 410,19
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 372,54	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	w tym:				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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
						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 2023	48 523,50	48 523,50	48 523,50	4 858 236,88	1 297 159,97	3 561 076,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025	2 035 020,10	2 035 020,10	1 653 687,62	13 955 882,92	252 500,00	13 703 382,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	2 035 020,10	2 035 020,10	1 653 687,62	13 955 882,92	252 500,00	13 703 382,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	878 520,00	878 520,00	878 520,00	9 229 896,23	483 776,62	8 746 119,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 842 372,54	2 842 372,54	2 842 372,54	2 826 277,19	253 776,81	2 572 500,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie oznaczonym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Autopoprawka WPF
z dnia 2025-12-01
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 393 170,24	9 229 896,23	2 826 277,19	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 313 091,75	483 776,62	253 776,81	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 080 078,49	8 746 119,61	2 572 500,38	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:				2 629 331,67	878 520,00	1 750 811,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 629 331,67	878 520,00	1 750 811,67	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Korpusu Ochrony Pogranicza i Biblioteki Publicznej w Bolesławcu - Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku oraz podniesienie komfortu użytkowników i ochrona środowiska naturalnego.	BOLESŁAWIEC	2026	2027	2 629 331,67	878 520,00	1 750 811,67	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				14 763 838,57	8 351 376,23	1 075 465,52	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 313 091,75	483 776,62	253 776,81	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy. - Ustalenie przeznaczenia terenów gminy oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.	BOLESŁAWIEC	2020	2026	805 538,32	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wsparcie Szkoły Podstawowej im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Bolesławcu - Równy dostęp do dobrej jakości kształcenia ogólnego	Urząd Miasta i Gminy w Bolesławcu	2026	2027	507 553,43	253 776,62	253 776,81	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 450 746,82	7 867 599,61	821 688,71	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Park nad Prosną - kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych - Stworzenie infrastruktury społeczno-rekreacyjno-sportowej, w tym miejsc aktywności i odpoczynku dla różnych grup odbiorców	BOLESŁAWIEC	2023	2026	3 082 050,00	3 017 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Bolesławiec. - Zaopatrzenie ludności w bieżącą wodę	BOLESŁAWIEC	2024	2026	4 766 312,50	2 315 974,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa, modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Bolesławiec. - Poprawa stanu środowiska na terenie gminy.	BOLESŁAWIEC	2024	2026	4 364 790,50	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Prace remontowo-konserwatorskie przy ruinach zamku w Bolesławcu wraz z koniecznymi badaniami archeologicznymi - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturalnego, jakim są ruiny zamku w Bolesławcu.	BOLESŁAWIEC	2024	2026	264 172,00	248 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 056 173,42
1.a	737 553,43
1.b	11 318 619,99
1.1	2 629 331,67
1.1.1	0,00
1.1.2	2 629 331,67
1.1.2.1	2 629 331,67
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 426 841,75
1.3.1	737 553,43
1.3.1.1	230 000,00
1.3.1.2	507 553,43
1.3.2	8 689 288,32
1.3.2.1	3 017 920,00
1.3.2.2	2 315 974,50
1.3.2.3	2 135 000,00
1.3.2.4	246 972,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.5	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Korpusu Ochrony Pogranicza i Biblioteki Publicznej w Bolesławcu - Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku oraz podniesienie komfortu użytkowników i ochrona środowiska naturalnego.	BOLESŁAWIEC	2026	2027	973 421,82	151 733,11	821 688,71	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	973 421,82

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2037

Podstawą przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest przedłożony projekt budżetu na 2026 rok, analiza wykonania budżetu z lat 2007 – 2025, oraz do obliczenia relacji roku bieżącego, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych przyjęte zostały planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu Gminy.

Ponadto wykorzystano założenia do projektu budżetu państwa na rok 2026, w którym opublikowano następujące podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, m.in. :

- PKB w ujęciu realnym – wzrost o 3,5 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 3,0 %
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 6,7 %,
- wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej – 0,3 %
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 4,9 %.

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

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
 - należną subwencję ogólną, wynikającą z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026,
 - potrzeby finansowe,
 - korekty z tytułu zamożności,
 - środki wynikające z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2026r.
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy,
 - podatki i opłaty lokalne,
 - dochody z majątku gminy,
 - pozostałe dochody,
- dokonując analizy i wykorzystując doświadczenie z realizacji wcześniejszych budżetów oraz przewidywanego wykonania w roku 2025.

W wyniku wartości wprowadzonych na podstawie projektu budżetu na rok 2026 oraz wartości na lata 2026-2037 określone zostały następujące podstawowe wielkości ekonomiczne :

1. Dla roku 2026 przyjęto wysokość dochodów wg projektu budżetu gminy na 2026 rok. Dla kolejnych lat (2027-2037) planuje się wysokość wzrostu dochodów bieżących w stosunku do roku bieżącego o wskaźnik 2% w skali roku z uwzględnieniem wycofania z realizacji zadania z zakresu świadczenia wychowawczego.

2. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano na lata 2026 - 2027: z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Planuje się sprzedaż działek w obrębie miejscowości Bolesławiec. Ponadto zaplanowano dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Krajowego Planu Odbudowy oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W następnych latach nie planowano dochodów majątkowych.

3. W zakresie wydatków bieżących – ich poziom w roku 2026 zaplanowano w oparciu o projekt budżetu gminy na rok 2026. Dla kolejnych lat (2027-2037) przewiduje się utrzymanie wskaźnika stopniowego ich wzrostu na poziomie 2% rocznie z uwzględnieniem wycofania z realizacji zadania z zakresu świadczenia wychowawczego.

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

4. Projekt wieloletniej prognozy przewiduje wynik budżetu (deficyt) – w roku 2026 w wysokości 9 600,40 zł. który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 9 600,40 zł. W kolejnych latach (2027-2037) przewiduje się dodatni wynik budżetu (kolumna nr 3) - na poziomie wysokości zaplanowanych rozchodów w danym roku budżetowym, z przeznaczeniem na ich zapłatę. Ponadto część nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 620 033,64 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 620 033,64 zł. Zaplanowane limity na wydatki majątkowe w latach 2027-2037 zaplanowano na poziomie środków pozostałych do dyspozycji z dochodów bieżących, po opłaceniu planowanych wydatków bieżących, spłacie rocznych zobowiązań i obsługi długu (kolumna nr 2.2).

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

6. Wieloletnia prognoza przewiduje kwotę długu na koniec 2026 roku w wysokości 5 009 851,22 zł., którą gmina zamierza spłacić do końca 2037 roku (kolumna nr 6). Wielkości spłat zaciągniętych zobowiązań w poszczególnych latach przedstawia kolumna nr 5.1, natomiast kolumna nr 2.1.3 przedstawia wysokości kosztów obsługi długu publicznego w kolejnych latach.

W załączniku nr 2 określono przedsięwzięcia, które przewidywane są do realizacji w latach 2026 -2027. Wyszczególnione pozycje to :

1) „Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy”. Numer w wykazie 1.3.1.1. Celem zadania jest ustalenie przeznaczenia terenów gminy oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2026 roku wynosi 230 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 805 538,32 zł. Zadanie jest zadaniem sześciioletnim, obejmującym lata 2020-2026.

2) Wsparcie Szkoły Podstawowej im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Bolesławcu" Numer na wykazie 1.3.1.2. Celem zadania jest równy dostęp do kształcenia i wyrównywania poziomów nauczania dla uczniów. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2026 roku wynosi 253 776,62 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 507 553,43 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2026-2027.

2) „Park nad Prosną – kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych”. Numer na wykazie 1.3.2.1. Celem zadania jest stworzenie infrastruktury społeczno-rekreacyjno-sportowej, w tym miejsc aktywności i odpoczynku dla różnych grup odbiorców. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2026 roku wynosi 3 017 920,00 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 3 082 050,00 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2023-2026.

3) „Budowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Bolesławiec”. Numer na wykazie 1.3.2.2. Celem zadania jest zaopatrzenie ludności w bieżącą wodę. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2026 roku wynosi 2 315 974,50 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 4 766 312,50 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2024-2026.

4) „Budowa, modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Bolesławiec”. Numer na wykazie 1.3.2.3. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska na terenie gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2026 roku wynosi 2 135 000,00 zł. Łączne nakłady

finansowe mają wynieść 4 364 790,50 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2024-2026.

5) „Prace remontowo-konserwatorskie przy ruinach zamku w Bolesławcu wraz z koniecznymi badaniami archeologicznymi”. Numer w wykazie 1.3.2.4. Celem zadania jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturalnego, jakim są ruiny zamku w Bolesławcu”. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2026 roku po zmianach wynosi 246 972,00 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 264 172,00 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2024-2026.

6) „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Korpusu Ochrony Pogranicza i Biblioteki Publicznej w Bolesławcu” Numer w wykazie 1.1.2.1 oraz 1.3.2.5. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska na terenie gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2026 roku 1 030 253,11 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 3 602 753,56 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2026-2027.