

ZARZĄDZENIE NR 87/20
BURMISTRZA BOLKOWA
z dnia 30.04.2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 226, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 ze zm.) oraz art. 15zn i art. 15zo ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) **Burmistrz Bolkowa zarządza** co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/106/19 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolków, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/106/19 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 23 grudnia 2019r., który otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Nr XIV/106/19 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 23 grudnia 2019r., który otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 87/20
z dnia 2020-04-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	54 901 192,46	53 624 222,46	5 923 648,00	100 000,00	14 553 476,00	19 015 652,00	14 031 446,46	4 450 000,00	1 276 970,00	421 200,00	785 770,00
2021	53 209 007,00	52 546 350,00	6 053 650,00	102 500,00	15 004 343,00	19 019 412,00	12 366 445,00	4 561 250,00	662 657,00	500 000,00	62 657,00
2022	54 360 100,00	53 860 100,00	6 205 000,00	102 500,00	15 379 450,00	19 494 900,00	12 678 250,00	4 675 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	55 707 000,00	55 207 000,00	6 360 000,00	105 000,00	15 763 000,00	19 982 300,00	12 996 700,00	4 791 875,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	58 467 350,00	57 967 350,00	6 678 000,00	100 000,00	16 551 150,00	20 981 415,00	13 656 785,00	5 032 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	66 450 015,00	60 865 715,00	7 011 900,00	110 000,00	17 378 707,00	22 030 485,00	14 334 623,00	5 283 600,00	5 584 300,00	500 000,00	5 084 300,00
2026	87 956 899,00	63 909 000,00	7 362 495,00	110 000,00	18 247 642,00	23 132 009,00	15 056 854,00	5 547 780,00	24 047 899,00	500 000,00	23 547 899,00
2027	82 675 503,00	63 909 000,00	7 362 495,00	110 000,00	18 247 642,00	23 123 009,00	15 056 854,00	5 547 780,00	18 766 503,00	500 000,00	18 266 503,00
2028	63 909 000,00	63 909 000,00	7 362 495,00	110 000,00	18 247 642,00	2 312 009,00	15 056 854,00	5 547 780,00	0,00	0,00	0,00
2029	63 909 000,00	63 909 000,00	7 362 495,00	110 000,00	18 247 642,00	23 120 009,00	15 056 854,00	5 547 780,00	0,00	0,00	0,00
2030	63 909 000,00	63 909 000,00	7 362 495,00	110 000,00	18 247 642,00	23 120 009,00	15 056 854,00	5 547 780,00	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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	53 101 692,72	50 529 923,72	20 407 792,00	0,00	0,00	310 000,00	60 000,00	150 000,00	2 571 769,00	2 571 769,00	252 355,00	
2021	51 177 386,26	49 005 000,26	20 100 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	100 000,00	2 172 386,00	0,00	0,00	
2022	52 826 485,77	50 000 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	80 000,00	2 826 485,77	0,00	0,00	
2023	54 300 976,26	51 000 000,00	21 115 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	70 000,00	3 300 976,26	0,00	0,00	
2024	57 061 326,26	51 000 000,00	21 115 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	60 000,00	6 061 326,26	0,00	0,00	
2025	65 043 991,26	52 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	50 000,00	12 543 991,26	0,00	0,00	
2026	86 350 875,18	53 500 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	40 000,00	32 850 875,18	0,00	0,00	
2027	81 675 503,00	54 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	15 000,00	27 175 503,00	0,00	0,00	
2028	63 509 000,00	55 500 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	8 009 000,00	0,00	0,00	
2029	63 509 000,00	57 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	6 009 000,00	0,00	0,00	
2030	63 509 000,00	60 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 509 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	1 799 499,74	2 880 889,74	5 081 390,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 081 390,00	0,00	
2021	2 031 620,74	2 031 620,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 533 614,23	1 533 614,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 406 023,74	1 406 023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 406 023,74	1 406 023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 406 023,74	1 406 023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 606 023,82	1 606 023,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	400 000,00	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 niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 614,23	1 533 614,23	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 023,74	1 406 023,74	700 000,00	0,00	700 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 023,74	1 406 023,74	700 000,00	0,00	700 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 023,74	1 406 023,74	700 000,00	0,00	700 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 023,82	1 606 023,82	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 589 330,01	0,00	3 094 298,74	4 175 688,74	
2021	x	x	x	x	0,00	9 557 709,27	0,00	3 541 349,74	3 541 349,74	
2022	x	x	x	x	0,00	8 024 095,04	0,00	3 860 100,00	3 860 100,00	
2023	x	x	x	x	0,00	6 618 071,30	0,00	4 207 000,00	4 207 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	5 212 047,56	0,00	6 967 350,00	6 967 350,00	
2025	x	x	x	x	0,00	3 806 023,82	0,00	8 365 715,00	8 365 715,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 200 000,00	0,00	10 409 000,00	10 409 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	9 409 000,00	9 409 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	8 409 000,00	8 409 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	6 409 000,00	6 409 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 909 000,00	3 909 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,65%	4,16%	4,48%	9,32%	11,18%	TAK	TAK
2021	5,11%	11,53%	12,19%	6,88%	8,74%	TAK	TAK
2022	3,50%	12,09%	12,82%	7,41%	9,27%	TAK	TAK
2023	2,43%	12,57%	13,36%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2024	2,29%	19,38%	20,19%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2025	2,10%	21,95%	x	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2026	1,76%	25,89%	x	12,35%	13,27%	TAK	TAK
2027	1,24%	23,36%	x	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2028	0,81%	13,81%	x	18,11%	18,11%	TAK	TAK
2029	1,18%	15,91%	x	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2030	1,10%	9,71%	x	18,98%	18,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	2 261 871,00	2 261 871,00	2 261 871,00	785 770,00	785 770,00	785 770,00	296 000,00	296 000,00	251 200,00
2021	251 200,00	251 200,00	251 200,00	62 657,00	62 657,00	62 657,00	296 000,00	296 000,00	251 200,00
2022	251 200,00	251 200,00	251 200,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	251 200,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 199 279,00	1 199 279,00	884 926,00	1 699 279,00	300 000,00	1 399 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	907 808,00	907 808,00	808 135,00	1 653 808,00	296 000,00	1 357 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 146 000,00	296 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	31 968 940,00	0,00	31 968 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	25 049 650,00	0,00	25 049 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	6 880 889,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 631 620,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 133 614,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 006 023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 006 023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 006 023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 206 023,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 87/20
z dnia 2020-04-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 575 691,62	1 699 279,00	1 653 808,00	1 146 000,00	1 020 000,00	950 000,00
1.a	- wydatki bieżące				908 000,00	300 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 667 691,62	1 399 279,00	1 357 808,00	850 000,00	1 020 000,00	950 000,00
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:				3 467 101,62	1 495 279,00	1 203 808,00	296 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				888 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywna integracja krokiem w przyszłość - Aktywizacja berobotnych, zmotywowanie do aktywnego poszukiwania pracy	Gminno Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	888 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 579 101,62	1 199 279,00	907 808,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój e - usług w Gminie Bolków -	Urząd Miejski w Bolkowie	2017	2020	654 353,62	182 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	Urząd Miejski w Bolkowie	2020	2021	1 924 748,00	1 016 940,00	907 808,00	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				69 108 590,00	204 000,00	450 000,00	850 000,00	1 020 000,00	950 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolków. - Stworzenie możliwości rozwoju inwestycji budowlanych na terenie gminy Bolków związane z połączeniem morza Bałtyckiego z południem Europy oraz komfortem dojazdu do Kotliny Jeleniogórskiej	Urząd Miejski w Bolkowie	2019	2020	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 088 590,00	200 000,00	450 000,00	850 000,00	1 020 000,00	950 000,00
1.3.2.1	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	Urząd Miejski w Bolkowie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej dla terenu miasta Bolków - Poprawa infrastruktury technicznej na terenie miasta Bolków.	Urząd Miejski w Bolkowie	2021	2027	6 200 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja ujęć wody i sieci przysłowych. - Poprawa infrastruktury technicznej dostarczającej wodę	Urząd Miejski w Bolkowie	2021	2024	1 000 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.4	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wierzchosławice - Rozbudowa infrastruktury terchnicznej	Urząd Miejski w Bolkowie	2023	2027	6 271 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	8 600 000,00	31 968 940,00	25 049 650,00	0,00	0,00	0,00	72 087 677,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00
1.b	8 600 000,00	31 968 940,00	25 049 650,00	0,00	0,00	0,00	71 195 677,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 087,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 087,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 339,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 748,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 600 000,00	31 968 940,00	25 049 650,00	0,00	0,00	0,00	69 092 590,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2	8 600 000,00	31 968 940,00	25 049 650,00	0,00	0,00	0,00	69 088 590,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	1 000 000,00	2 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	4 000 000,00	2 171 600,00	0,00	0,00	0,00	6 271 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stare Rochowice - Rozbudowa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Bolkowie	2024	2026	10 464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kaczorów, Mysłów. - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Bolkowie	2023	2027	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
1.3.2.7	Poszukiwanie wód głębinowych na terenie gminy Bolków, wykonanie odwiertów kontrolnych - Poprawa warunków- zapewnienie infrastruktury technicznej wodociągowej	Urząd Miejski w Bolkowie	2020	2022	500 000,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci uzdatniania wody - Budowa sieci uzdatniania wody	Urząd Miejski w Bolkowie	2023	2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00
1.3.2.9	Modernizacja, rozbudowa i rozdział sieci kanalizacji ogólnospławowej wraz z przyłączami na terenie miasta Bolków - Usprawnienie i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnych, zapewnienie odprowadzania ścieków	Urząd Miejski w Bolkowie	2022	2027	7 510 500,00	0,00	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchosławice - Odprowadzenie nieczystości z terenów wiejskich	Urząd Miejski w Bolkowie	2023	2027	13 975 100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Rochowice - Odprowadzanie nieczystości z terenów wiejskich	Urząd Miejski w Bolkowie	2024	2026	6 816 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaczorów, Mysłów - Odprowadzanie nieczystości z terenów wiejskich	Urząd Miejski w Bolkowie	2023	2027	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kaczorów - Odprowadzenie nieczystości z terenów wiejskich	Urząd Miejski w Bolkowie	2026	2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	5 000 000,00	5 364 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 464 800,00
1.3.2.6	0,00	2 000 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.9	0,00	3 000 000,00	4 060 500,00	0,00	0,00	0,00	7 510 500,00
1.3.2.10	0,00	6 887 550,00	6 987 550,00	0,00	0,00	0,00	13 975 100,00
1.3.2.11	2 000 000,00	4 716 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816 590,00
1.3.2.12	0,00	2 500 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00
1.3.2.13	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 87/20
Burmistrza Bolkowa
z dnia 30.04.2020 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2030 Gminy Bolków.

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2030 opracowano w oparciu o przepisy art. 223 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.)

Zmiany WPF wynikły w związku z wykonywaniem budżetu tj. ze zmianą wysokości dochodów, które wynoszą **54.901.192,46 zł** oraz wydatków po dokonanych zmianach i podziale wolnych środków, wynikających z zamknięcia 2019 roku w kwocie **1.081.390,00 zł**, które wynoszą **53.101.692,72 zł**.

W wyniku dokonanych zmian zmianie uległ wynik budżetu na 2020 rok, który wykazuje nadwyżkę w wysokości **1.799.499,74 zł**.

W celu prawidłowego wykonywania budżetu dokonano zmian w załączniku nr 2 dotyczącego realizowanych przedsięwzięć. Dokonano przeniesienia zadania pn. "Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym" z części 1.3 do części 1.1 w związku z podpisaniem w dniu 2 kwietnia 2020 roku umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie w/w zadania realizowanego w ramach programu 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 (UE).

W związku z powyższym dokonano również zmiany limitów w poszczególnych latach, w których realizowany będzie powyższy projekt. Dokonanie tych zmian było przez organ wykonawczy niezbędne z uwagi na konieczność zachowania terminu oraz warunków realizacji opisanego zadania, w szczególności w roku 2020. Z powodu ogólnie panującej sytuacji w kraju związanej z koronawirusem oraz przeciwdziałaniem COVID-19, podpisanie umowy na to zadanie nastąpiło z 14 dniowym opóźnieniem. W celu konieczności zachowania określonych w umowie terminów na realizację projektu, należało dokonać niezbędnych zmian, nie ponosząc przy tym ryzyka istotnego naruszenia terminów i warunków jego realizacji. Powołując się zatem na zapisy spcustawy w art. 15zn oraz 15zo organ wykonawczy jest upoważniony do dokonania wszelkich zmian w tym zakresie. Zmiany wyżej opisane nie wpływają na zmianę wyniku finansowego budżetu gminy.