

**Projekt**

z dnia 20 marca 2019r. nr a/2019

**UCHWAŁA Nr .....  
Rady Miasta Bolesławiec**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077; Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92)*

**Rada Miasta uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr IV/34/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 otrzymują nową treść w brzmieniu załączników Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń Rady Miasta Bolesławiec, Urzędu Miasta Bolesławiec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI / / 2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 marca 2019 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                                      |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                                      |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                              | 1.1.4               | 1.1.5                          | 1.2                                                       | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                                      |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2016   | 153 495 354,93              | 142 262 379,85               | 31 878 605,00                                                                 | 3 726 450,74                                                                | 35 768 202,60                  | 21 961 009,53                        | 24 927 246,00       | 31 298 248,73                  | 11 232 975,08                                             | 9 742 160,87                      | 994 433,34                                                 |
| Wykonanie 2017   | 164 794 200,22              | 151 361 677,69               | 34 702 412,00                                                                 | 2 536 379,13                                                                | 36 661 530,84                  | 22 107 840,97                        | 26 002 968,00       | 36 541 929,96                  | 13 432 522,53                                             | 10 524 491,24                     | 2 065 016,22                                               |
| Plan 3 kw. 2018  | 186 505 819,00              | 156 656 421,00               | 36 790 227,00                                                                 | 3 000 000,00                                                                | 37 875 100,00                  | 23 300 000,00                        | 25 522 115,00       | 37 117 998,00                  | 29 849 398,00                                             | 6 506 000,00                      | 23 214 866,00                                              |
| Wykonanie 2018   | 179 481 175,22              | 159 468 250,89               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 20 012 924,33                                             | 4 551 765,00                      | 13 420 655,00                                              |
| 2019             | 184 908 274,00              | 162 658 601,00               | 42 236 505,00                                                                 | 2 500 000,00                                                                | 38 989 190,00                  | 24 000 000,00                        | 26 622 674,00       | 35 197 537,00                  | 22 249 673,00                                             | 6 515 000,00                      | 14 692 793,00                                              |
| 2020             | 176 989 883,90              | 163 414 670,90               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 13 575 213,00                                             | 8 890 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2021             | 172 914 670,90              | 163 414 670,90               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 9 500 000,00                                              | 5 610 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2022             | 172 914 670,90              | 163 414 670,90               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 9 500 000,00                                              | 5 610 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2023             | 171 914 670,90              | 163 414 670,90               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 8 500 000,00                                              | 5 005 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2024             | 170 950 000,00              | 163 450 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 7 500 000,00                                              | 4 505 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2025             | 169 945 800,00              | 163 445 800,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 6 500 000,00                                              | 4 505 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2026             | 169 945 146,00              | 163 445 146,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 6 500 000,00                                              | 4 505 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2027             | 169 995 146,00              | 163 495 146,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 6 500 000,00                                              | 4 505 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2028             | 169 995 146,00              | 163 495 146,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 6 500 000,00                                              | 4 505 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2029             | 170 124 200,00              | 163 624 200,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 6 500 000,00                                              | 4 505 000,00                      | 0,00                                                       |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
| Wykonanie 2016   | 142 551 468,26              | 131 066 982,76               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 205 825,20                          | 1 205 825,20                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 11 484 485,50                  |
| Wykonanie 2017   | 160 160 883,44              | 139 121 104,57               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 083 389,05                          | 1 083 389,05                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 21 039 778,87                  |
| Plan 3 kw. 2018  | 203 415 270,00              | 153 458 392,00               | 100 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 193 633,00                          | 1 193 633,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 49 956 878,00                  |
| Wykonanie 2018   | 193 398 031,28              | 148 564 940,30               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 003 743,83                          | 964 743,83                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 44 833 090,98                  |
| 2019             | 180 241 681,38              | 161 188 249,28               | 400 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 198 361,28                          | 1 198 361,28                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 19 053 432,10                  |
| 2020             | 168 711 990,28              | 160 011 490,28               | 400 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 014 840,28                          | 1 014 840,28                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 700 500,00                   |
| 2021             | 164 681 116,48              | 161 107 716,48               | 400 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 770 263,91                            | 770 263,91                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 573 400,00                   |
| 2022             | 169 845 800,00              | 162 490 828,00               | 400 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 551 197,28                            | 551 197,28                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 354 972,00                   |
| 2023             | 168 845 800,00              | 163 051 110,00               | 400 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 459 031,76                            | 459 031,76                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 794 690,00                   |
| 2024             | 167 881 129,10              | 163 425 146,00               | 400 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 366 866,28                            | 366 866,28                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 455 983,10                   |
| 2025             | 167 926 929,10              | 163 445 800,00               | 400 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 274 700,76                            | 274 700,76                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 481 129,10                   |
| 2026             | 167 926 275,10              | 163 445 146,00               | 400 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 216 135,26                            | 216 135,26                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 481 129,10                   |
| 2027             | 167 976 275,10              | 163 495 146,00               | 340 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 157 569,78                            | 157 569,78                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 481 129,10                   |
| 2028             | 167 976 275,13              | 163 495 146,00               | 340 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 99 004,23                             | 99 004,23                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 481 129,13                   |
| 2029             | 168 250 000,00              | 163 499 346,00               | 340 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 43 246,38                             | 43 246,38                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 750 654,00                   |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                         | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                           | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
| Wykonanie 2016   | 10 943 886,67              | 150 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 150 000,00                                                    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 4 633 316,78               | 6 419 395,87                   | 0,00                               | 0,00                                      | 6 269 395,87                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 150 000,00                                                    | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2018  | -16 909 451,00             | 17 992 771,00                  | 0,00                               | 0,00                                      | 1 950 771,00                                                            | 1 950 771,00                              | 16 042 000,00                                                 | 14 958 680,00                             | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -13 916 856,06             | 16 585 790,92                  | 0,00                               | 0,00                                      | 2 139 081,95                                                            | 2 139 081,95                              | 14 446 708,97                                                 | 11 777 774,11                             | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2019             | 4 666 592,62               | 5 742 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 5 742 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2020             | 8 277 893,62               | 30 000,00                      | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 30 000,00                                                     | 0,00                                      |
| 2021             | 8 233 554,42               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2022             | 3 068 870,90               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2023             | 3 068 870,90               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2024             | 3 068 870,90               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2025             | 2 018 870,90               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2026             | 2 018 870,90               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2027             | 2 018 870,90               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2028             | 2 018 870,87               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2029             | 1 874 200,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b)</sup> <sup>x</sup> |                                           |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                           | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                                     | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |                                                                                            | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |
| Wykonanie 2016   | 5 846 980,96                  | 5 846 980,96                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 8 913 630,60                  | 8 913 630,60                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2018  | 1 083 320,00                  | 1 083 320,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | 1 083 320,00                  | 1 083 320,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2019             | 10 408 592,62                 | 10 378 592,62                                                                              | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 30 000,00                                 |
| 2020             | 8 307 893,62                  | 8 307 893,62                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2021             | 8 233 554,42                  | 8 233 554,42                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2022             | 3 068 870,90                  | 3 068 870,90                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2023             | 3 068 870,90                  | 3 068 870,90                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2024             | 3 068 870,90                  | 3 068 870,90                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2025             | 2 018 870,90                  | 2 018 870,90                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2026             | 2 018 870,90                  | 2 018 870,90                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2027             | 2 018 870,90                  | 2 018 870,90                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2028             | 2 018 870,87                  | 2 018 870,87                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2029             | 1 874 200,00                  | 1 874 200,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| Wykonanie 2016   | 35 971 326,53            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 195 397,09                                                             | 11 195 397,09                                                                                                                          |
| Wykonanie 2017   | 27 041 723,50            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 240 573,12                                                             | 18 509 968,99                                                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2018  | 40 223 765,36            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 198 029,00                                                              | 5 148 800,00                                                                                                                           |
| Wykonanie 2018   | 40 388 479,34            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 903 310,59                                                             | 13 042 392,54                                                                                                                          |
| 2019             | 35 734 565,49            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 470 351,72                                                              | 1 470 351,72                                                                                                                           |
| 2020             | 27 408 635,99            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 403 180,62                                                              | 3 403 180,62                                                                                                                           |
| 2021             | 19 156 296,27            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 306 954,42                                                              | 2 306 954,42                                                                                                                           |
| 2022             | 16 087 425,37            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 923 842,90                                                                | 923 842,90                                                                                                                             |
| 2023             | 13 018 554,47            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 363 560,90                                                                | 363 560,90                                                                                                                             |
| 2024             | 9 949 683,57             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 24 854,00                                                                 | 24 854,00                                                                                                                              |
| 2025             | 7 930 812,67             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
| 2026             | 5 911 941,77             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
| 2027             | 3 893 070,87             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
| 2028             | 1 874 200,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
| 2029             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 124 854,00                                                                | 124 854,00                                                                                                                             |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                    | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                               | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([6.1] - [6.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                      | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                           | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2016   | 4,59%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,59%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 980,33                                                                                                                                                                             | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,64%                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 6,07%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,07%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 489,97                                                                                                                                                                             | 6,07%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,81%                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2018  | 1,27%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,27%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,27%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,20%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 1,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,14%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,61%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 6,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,48%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,32%                                                                                                                                                                                  | 10,88%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,02%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 5,49%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,49%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,49%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,95%                                                                                                                                                                                  | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,91%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 5,44%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,44%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,44%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,58%                                                                                                                                                                                  | 5,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,63%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 2,32%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,32%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,32%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,78%                                                                                                                                                                                  | 5,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,28%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 2,28%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,28%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,28%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,12%                                                                                                                                                                                  | 5,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,10%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,65%                                                                                                                                                                                  | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 1,58%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,58%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,58%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,65%                                                                                                                                                                                  | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 1,55%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,55%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,55%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,65%                                                                                                                                                                                  | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,65%                                                                                                                                                                                  | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2028             | 1,45%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,45%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,45%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,65%                                                                                                                                                                                  | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2029             | 1,33%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,33%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,33%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,72%                                                                                                                                                                                  | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |              |               |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące      | majątkowe     |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |              |               |                                                        |                                             |                                       |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                    | 5 846 980,96                                                      | 46 678 080,13                                                         | 11 275 729,21                                                                                            | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 5 958 247,26                                           | 3 946 238,24                                | 205 000,00                            |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 48 747 960,09                                                         | 12 701 750,95                                                                                            | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 965 009,00                            |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 51 588 956,00                                                         | 14 931 805,00                                                                                            | 37 669 918,00                                                                 | 1 910 155,00 | 35 759 763,00 | 30 946 548,00                                          | 12 372 961,00                               | 6 609 159,00                          |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2019             | 4 666 592,62                                                            | 4 649 462,72                                                      | 55 160 032,00                                                         | 12 866 811,00                                                                                            | 7 089 600,00                                                                  | 1 234 490,00 | 5 855 110,00  | 3 921 110,00                                           | 13 743 025,10                               | 902 950,00                            |
| 2020             | 8 277 893,62                                                            | 8 277 893,62                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 9 249 196,00                                                                  | 647 696,00   | 8 601 500,00  | 4 601 500,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2021             | 8 233 554,42                                                            | 8 233 554,42                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 2 151 568,00                                                                  | 162 568,00   | 1 989 000,00  | 1 989 000,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2022             | 3 068 870,90                                                            | 3 068 870,90                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 74 688,00                                                                     | 74 688,00    | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2023             | 3 068 870,90                                                            | 3 068 870,90                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 77 096,00                                                                     | 77 096,00    | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2024             | 3 068 870,90                                                            | 3 068 870,90                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 4 555,00                                                                      | 4 555,00     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2025             | 2 018 870,90                                                            | 2 018 870,90                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2026             | 2 018 870,90                                                            | 2 018 870,90                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2027             | 2 018 870,90                                                            | 2 018 870,90                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2028             | 2 018 870,87                                                            | 2 018 870,87                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2029             | 1 874 200,00                                                            | 1 874 200,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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:       | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1       | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2016   | 544 220,21                                                                                                                        | 495 326,81                                    | 0,00                                                                                                                                            | 868 681,23                                                                                                                          | 853 036,38                                    | 0,00                                                                                                                             | 580 925,25                                                                                                                        | 499 607,46   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2018  | 1 096 438,00                                                                                                                      | 1 038 145,00                                  | 0,00                                                                                                                                            | 21 570 684,00                                                                                                                       | 21 570 684,00                                 | 0,00                                                                                                                             | 1 398 202,00                                                                                                                      | 1 188 517,00 | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 1 068 603,00                                                                                                                      | 1 036 808,00                                  | 0,00                                                                                                                                            | 14 062 793,00                                                                                                                       | 14 062 793,00                                 | 0,00                                                                                                                             | 1 590 796,00                                                                                                                      | 1 362 451,00 | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 647 576,00                                                                                                                        | 365 313,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 46 330,00                                                                                                                         | 39 381,00    | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                                              |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| Wykonanie 2016   | 1 394 311,00                                                                                                                        | 1 185 164,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2018  | 22 557 291,00                                                                                                                       | 13 014 379,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 8 601 305,00                                                                                                                        | 7 263 652,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 8 601 500,00                                                                                                                        | 7 601 500,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 1 989 000,00                                                                                                                        | 1 989 000,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 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                                                                       |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                                   | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
| Wykonanie 2016   | 5 846 980,96                                                                                                                                                   | 86 747,97                                                                        | 1 559 835,26                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2017   | 8 913 630,60                                                                                                                                                   | 70 775,54                                                                        | 15 972,43                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2018  | 1 083 320,00                                                                                                                                                   | 54 137,40                                                                        | 16 638,14                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2018   | 1 083 320,00                                                                                                                                                   | 54 142,41                                                                        | 16 633,13                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 10 378 592,62                                                                                                                                                  | 36 821,18                                                                        | 17 321,23                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 8 250 473,62                                                                                                                                                   | 18 785,30                                                                        | 18 035,88                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 8 176 134,42                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 18 785,30                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 3 011 450,90                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 3 011 450,90                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 3 011 450,90                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 1 961 450,90                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2026             | 1 961 450,90                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2027             | 1 961 450,90                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2028             | 1 961 450,87                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2029             | 1 816 780,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/ /2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 marca 2019 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 20 772 473,00            | 7 089 600,00 | 9 249 196,00 | 2 151 568,00 | 74 688,00  | 77 096,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 3 262 545,00             | 1 234 490,00 | 647 696,00   | 162 568,00   | 74 688,00  | 77 096,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 17 509 928,00            | 5 855 110,00 | 8 601 500,00 | 1 989 000,00 | 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: |                                           |                  |      | 16 815 160,00            | 4 847 855,00 | 8 089 058,00 | 2 035 330,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 214 232,00             | 901 745,00   | 487 558,00   | 46 330,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS -BORDERS- budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu - Poprawa warunków dla podróżnych korzystających ze środków komunikacji w Bolesławcu                                 | Urząd Miasta                              | 2017             | 2019 | 532 359,00               | 227 769,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Bolesławiec - Vrchlabi - aktywna transgraniczna współpraca muzeów - Intensyfikacja współpracy między muzeami pogranicza czesko-polskiego na polu edukacji muzealnej                                                                            | Urząd Miasta                              | 2017             | 2019 | 296 400,00               | 145 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku - Podwyższenie wyników nauczania dzieci i młodzieży                                                                                                                                      | Szkoła Podstawowa Nr 2                    | 2017             | 2019 | 262 066,00               | 60 243,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Brama do świata zbiorów - Realizacja transgranicznej współpracy w zakresie digitalizacji zbiorów muzealnych, wymiany informacji o sposobach ich konserwacji, upowszechniania wiedzy o zbiorach muzeów regionu                                  | Urząd Miasta                              | 2018             | 2020 | 403 000,00               | 204 000,00   | 187 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Nauka jako przygoda - Opracowanie i wdrożenie interdyscyplinarnych transgranicznych programów edukacyjnych z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych i ścisłych przez muzea polskie i niemieckie                                             | Urząd Miasta                              | 2018             | 2021 | 460 650,00               | 173 200,00   | 200 620,00   | 46 330,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.6 | REVIVAL!-Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii - Przybliżenie wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego                                                                                                            | Urząd Miasta                              | 2018             | 2020 | 139 343,00               | 31 097,00    | 42 160,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7 | Łużyce-Bory- rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza - Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego.                | Urząd Miasta                              | 2018             | 2019 | 40 000,00                | 37 800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.8 | Rediscovering Europe by feeling European Citizens again - Promocja wartości europejskich wśród obywateli UE                                                                                                                                    | Urząd Miasta                              | 2019             | 2020 | 80 414,00                | 22 636,00    | 57 778,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 14 600 928,00            | 3 946 110,00 | 7 601 500,00 | 1 989 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Bolesławiec - Vrchlabi - aktywna transgraniczna współpraca muzeów - Intensyfikacja współpracy między muzeami pogranicza czesko-polskiego na polu edukacji muzealnej                                                                            | Urząd Miasta                              | 2017             | 2019 | 503 600,00               | 468 800,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS -BORDERS- budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu - Poprawa warunków dla podróżnych korzystających ze środków komunikacji w Bolesławcu                                 | Urząd Miasta                              | 2016             | 2019 | 729 300,00               | 642 660,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2024 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 4 555,00   | 17 750 507,00       |
| 1.a     | 4 555,00   | 1 773 697,00        |
| 1.b     | 0,00       | 15 976 810,00       |
| 1.1     | 0,00       | 14 343 247,00       |
| 1.1.1   | 0,00       | 1 275 437,00        |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 227 769,00          |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 45 047,00           |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 391 000,00          |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 420 150,00          |
| 1.1.1.6 | 0,00       | 73 257,00           |
| 1.1.1.7 | 0,00       | 37 800,00           |
| 1.1.1.8 | 0,00       | 80 414,00           |
| 1.1.2   | 0,00       | 13 067 810,00       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 642 660,00          |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.1.2.3 | Brama do świata zbiorów - Realizacja transgranicznej współpracy w zakresie digitalizacji zbiorów muzealnych, wymiany informacji o sposobach ich konserwacji, upowszechniania wiedzy o zbiorach muzeów regionu            | Urząd Miasta                              | 2018             | 2020 | 135 000,00               | 135 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Nauka jako przygoda - Opracowanie i wdrożenie interdyscyplinarnych transgranicznych programów edukacyjnych z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych i ścisłych przez muzea polskie i niemieckie                       | Urząd Miasta                              | 2018             | 2021 | 251 150,00               | 100 650,00   | 150 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec - Poprawa jakości stanu środowiska                                                                                                                            | Urząd Miasta                              | 2016             | 2019 | 2 873 878,00             | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6 | Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki - Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury                                                             | Urząd Miasta                              | 2018             | 2019 | 339 000,00               | 314 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7 | Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis" - Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury                                                                                                    | Urząd Miasta                              | 2018             | 2021 | 5 744 000,00             | 260 000,00   | 3 451 000,00 | 1 989 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.8 | Zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście Bolesławiec | Urząd Miasta                              | 2019             | 2020 | 4 025 000,00             | 25 000,00    | 4 000 000,00 | 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                                                                                                                        |                                           |                  |      | 3 957 313,00             | 2 241 745,00 | 1 160 138,00 | 116 238,00   | 74 688,00  | 77 096,00  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 1 048 313,00             | 332 745,00   | 160 138,00   | 116 238,00   | 74 688,00  | 77 096,00  |
| 1.3.1.1 | Leasing operacyjny koparko-ładowarki - Zapewnienie możliwości wykonywania działalności bieżącej ( remonty dróg wewnętrznych i zapleczy, gospodarka odpadami itp.)                                                        | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej   | 2016             | 2020 | 346 000,00               | 107 400,00   | 43 200,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej- mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska - Poprawa jakości stanu środowiska                                      | Urząd Miasta                              | 2016             | 2019 | 82 900,00                | 37 450,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Leasing operacyjny ciągnika z osprzętem - Zapewnienie możliwości wykonywania działalności bieżącej cmentarza komunalnego                                                                                                 | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej   | 2018             | 2021 | 148 050,00               | 37 250,00    | 37 250,00    | 41 550,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Leasing operacyjny ciągnika z osprzętem - Zapewnienie możliwości prowadzenia działalności i utrzymania terenów zielonych                                                                                                 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji        | 2019             | 2023 | 297 707,00               | 82 176,00    | 53 280,00    | 53 280,00    | 53 280,00  | 55 688,00  |
| 1.3.1.5 | Leasing operacyjny samochodu ciężarowego - Zapewnienie możliwości prowadzenia działalności i utrzymania terenów zielonych                                                                                                | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji        | 2019             | 2024 | 116 306,00               | 26 119,00    | 21 408,00    | 21 408,00    | 21 408,00  | 21 408,00  |
| 1.3.1.6 | Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza - Poprawa stanu środowiska                                                                                                                                                   | Urząd Miasta                              | 2018             | 2020 | 57 350,00                | 42 350,00    | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 2 909 000,00             | 1 909 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Ptasia-Widok - Poprawa warunków społeczno-gospodarczo-przyrodniczych miasta                                                                                       | Urząd Miasta                              | 2019             | 2020 | 2 909 000,00             | 1 909 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2024 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1.1.2.3 | 0,00       | 135 000,00          |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 251 150,00          |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 2 000 000,00        |
| 1.1.2.6 | 0,00       | 314 000,00          |
| 1.1.2.7 | 0,00       | 5 700 000,00        |
| 1.1.2.8 | 0,00       | 4 025 000,00        |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 4 555,00   | 3 407 260,00        |
| 1.3.1   | 4 555,00   | 498 260,00          |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 36 900,00           |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 297 704,00          |
| 1.3.1.5 | 4 555,00   | 116 306,00          |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 47 350,00           |
| 1.3.2   | 0,00       | 2 909 000,00        |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 2 909 000,00        |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Miasta Bolesławiec  
Nr VI/ /2019  
z dnia 29 marca 2019r.  
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Miejskiej Bolesławiec

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Miasta Bolesławiec  
Nr IV/34 /2019  
z dnia 9 stycznia 2019r.  
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Miejskiej Bolesławiec

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ BOLESŁAWIEC**

### **I. Założenia ogólne.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec opracowana została na lata 2019-2029. Obejmuje ona okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia oraz okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Odległy okres prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych, dlatego przy jej opracowywaniu ostrożnie kalkulowano dochody i wydatki. Uwzględniono obowiązujące przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, założenia makroekonomiczne Ministra Finansów na lata 2018-2050, własne dane, prognozy i szacunki. Wykorzystano:

1. zawiadomienie Ministra Finansów z dnia 12 października 2018r. o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
2. informacje Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018r. o wysokości kwot dotacji celowych na realizację:
  - zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
  - dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych,
  - dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
  - dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
3. zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Jeleniej Górze z dnia 22 października 2018r. o wysokości dotacji na zadanie zlecone tj. finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców,
4. wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2018r.,
5. dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2016, 2017 i 2018.

## II. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy.

Przyjęto następujące założenia:

1. Dla roku 2019 w zakresie dochodów i wydatków, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu przyjęto wartości spójne z projektem budżetu.
2. Na lata 2020-2021 podstawę prognozy dochodów i wydatków stanowią dane wynikające ze sprawozdań z wykonania budżetu za lata 2016-2018 oraz zadania planowane przez gminę do realizacji w tym okresie. Analiza danych jednoznacznie wskazuje, że zarówno osiągnięte dochody, jak i realizowane wydatki z roku na rok wzrastają. Ze względu na odległy okres prognozowania, zmieniające się warunki na rynku mające wpływ na wykonanie planowanych zadań oraz bardzo często zmieniające się przepisy prawa związane bezpośrednio z osiąganymi dochodami i dokonywanymi wydatkami założono, że w kolejnych latach prognozy tj. 2022 - 2029 dochody i wydatki ogółem będą niższe niż w roku 2019.

### Założenia makroekonomiczne na lata 2019-2029 według wytycznych Ministra Finansów

| Wyszczególnienie            | Jednostka miary | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
|-----------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB, dynamika realna        | %               | 103,8 | 103,7 | 103,6 | 103,5 | 103,1 | 103,0 | 103,0 | 102,9 | 102,8 | 102,8 | 102,7 |
| CPI, dynamika średnioroczna | %               | 102,3 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |

## III. Prognoza na rok 2019.

**Dochody ogółem – 184 908 274 zł,  
wydatki ogółem – 180 241 681,38 zł,  
nadwyżka budżetu – 4 666 592,62 zł.**

### 1. Dochody bieżące.

Na 2019r. planuje się dochody bieżące w wysokości **162 658 601 zł**. Kwota ta wynika przede wszystkim ze wzrostu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z subwencji ogólnej oraz wpływów z podatków i opłat. Przy szacowaniu wpływów z podatków uwzględniono zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części oraz gruntów pozostałych, utratę zwolnienia w ciągu roku przez przedsiębiorców korzystających z pomocy regionalnej oraz zwiększenie podstawy opodatkowania w związku z oddaniem do użytkowania nowych budynków i budowli powstałych na terenie miasta.

W prognozie dochodów uwzględnione zostały, poza wpływami o charakterze podatkowym, wszystkie możliwe źródła dochodów własnych (wpłaty Gminy Wiejskiej Bolesławiec na realizację zadań z zakresu kształcenia młodzieży w gimnazjach oraz wpłaty gmin na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego). Planowane wielkości dochodów uwzględniają ponadto środki z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

## **2. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.**

Dochody majątkowe planuje się w wysokości **22 249 673 zł**, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie **6 515 000 zł**, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie **14 692 793 zł**. Prognozowana wysokość dochodów ze sprzedaży majątku uwzględnia zwiększenie zainteresowania zakupem nieruchomości, które nastąpiło w roku 2018 oraz nieruchomości przeznaczone do sprzedaży.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **161 188 249,38 zł**, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę **400.000 zł**, którą przeznaczono na zobowiązania z tytułu poręczenia przez Gminę Miejską Bolesławiec kredytów zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę budynków mieszkalnych. Jest to planowana wysokość spłaty w 2019 roku.

Wydatki na obsługę długu to kwota **1 198 361,28 zł**, która pokryje odsetki od zaciągniętych zobowiązań. Została ustalona w oparciu o obowiązujące obecnie oprocentowanie zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, wynikające z umów zawartych z bankami, a także szacunkowo przyjęte dla planowanych do zaciągnięcia.

## **4. Wydatki majątkowe.**

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **19 053 432,10 zł**. Obejmują one inwestycje planowane do wykonania w roku budżetowym o wartości **17 664 135,10 zł**, wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie **902 950 zł** oraz rezerwę celową w wysokości **486 347 zł**.

## **5. Wynik budżetu.**

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości **4 666 592,62 zł**. Planowane do uzyskania dochody bieżące w całości pokrywają planowane wydatki bieżące, a zatem spełnione są zapisy wynikające z treści art.242 ustawy o finansach publicznych.

## **6. Przeznaczenie nadwyżki albo sfinansowanie deficytu.**

Prognozowana nadwyżka budżetowa w kwocie **4 666 592,62 zł** zostanie w całości przeznaczona na spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

## **7. Przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.**

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **5 742 000 zł**. Są to pożyczki w wysokości **1 242 000 zł** (880 000 zł + 362 000 zł) zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację przedsięwzięcia pn. „Program ograniczania niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” oraz kredyt w wysokości **4 500 000 zł**.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości **10 408 592,62 zł**. Składają się na nie spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ustalone z uwzględnieniem harmonogramów spłat poszczególnych zobowiązań, wynikających z umów zawartych z bankami w kwocie 10 378 592,62 zł oraz 30 000 zł z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”.

**8. Kwota długu, w tym relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.**

Zadłużenie wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz z umowy leasingu finansowego, którego przedmiotem jest samochód osobowy to kwota **35 734 565,49 zł**. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika, wyliczonego zgodnie z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

**9. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.**

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2019 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **1 234 490 zł**.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2019 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **5 855 110 zł**.

**10. Wskaźniki zadłużenia.**

Sytuacja finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec w roku 2019 prezentuje się korzystnie. Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wynosi **6,48%** i jest niższy od indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (10,88%).

Przy wyliczeniu wskaźnika uwzględniono kwotę **17 321,23 zł** wynikającą z umowy leasingu finansowego, którego przedmiotem jest samochód osobowy.

**I. Prognoza na lata 2020-2029**

**1. Dochody bieżące.**

Prognozowane dochody bieżące w kolejnych latach są wyższe niż w roku 2019. W latach 2020-2023 o 0,46%, w roku 2024 o 0,49%, w roku 2025 o 0,48%, w latach 2026-2028 o 0,51%, w roku 2029 o 59%. W tym okresie założono ich wzrost biorąc pod uwagę zwiększenie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływów z podatków i opłat lokalnych.

Na tak ostrożne szacowanie wpłynęły również założenia nie obejmujące dochodów bieżących uzyskanych na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków unijnych.

## **2. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.**

W latach 2020- 2029 dochody majątkowe planuje się na niższym poziomie niż w roku 2019. Wpływ na to mają dalsze skutki wprowadzenia przepisów o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz planowanych do sprzedaży terenów, które zostaną uzbrojone w roku 2019. Zasadniczy wpływ na takie prognozowanie ma ograniczoność zasobów komunalnych Gminy Miejskiej Bolesławiec. Jest to podstawą do bardzo ostrożnego szacowania wielkości dochodów z tego tytułu.

Prognozowane wielkości dochodów uwzględniają również zmniejszenie środków z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Planowane do realizacji i realizowane przedsięwzięcia kończą się w roku 2024.

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

Prognozowane wydatki bieżące w kolejnych latach są prognozowane na niższym poziomie niż w roku bazowym, uwzględniono jednak wydatki wynikające z eksploatacji posiadanego majątku.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2020-2026 to kwota **400 000 zł**, a w latach 2027 do 2029 kwota **340 000zł**. Wydatki z tego tytułu ustalono w oparciu o oprocentowanie zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. kredytów na budowę budynków mieszkalnych.

Wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach zmniejszają się. Zostały ustalone w oparciu o obowiązujące obecnie oprocentowanie zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, wynikające z umów zawartych z bankami.

## **4. Wydatki majątkowe.**

Wydatki majątkowe na lata 2020-2029 zaplanowano w kwotach dużo niższych niż w 2019 roku ze względu na zbyt odległy okres prognozowania.

## **5. Wynik budżetu.**

W latach 2020-2029 nie planuje się deficytu. Planowane do uzyskania dochody bieżące w poszczególnych latach w całości pokrywają planowane wydatki bieżące, a zatem spełnione są zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych.

## **6. Przeznaczenie nadwyżki albo sfinansowanie deficytu.**

Prognozowane w kolejnych latach nadwyżki budżetowe w całości zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

## **7. Przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.**

Przychody budżetu w latach 2021-2028 nie zostały zaplanowane ze względu na zbyt odległy czas prognozy. Nie planuje się w latach 2021 – 2029 zaciągania nowych kredytów ani pożyczek.

Rozchody budżetu w kolejnych latach zaplanowano biorąc pod uwagę spłatę już zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2019. Kwoty spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych

ustalono na podstawie harmonogramów spłat poszczególnych zobowiązań, wynikających z umów zawartych z bankami.

#### **8. Kwota długu, w tym relacja, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.**

Zadłużenie Gminy Miejskiej Bolesławiec w kolejnych latach będzie się zmniejszało aż do całkowitej jego spłaty w 2029 roku. Spłata zaciągniętych zobowiązań nastąpi ze środków stanowiących nadwyżkę budżetową. W poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową planowana łączna kwota spłaty zobowiązań nie przekracza indywidualnego maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika, wyliczonego zgodnie z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

#### **9. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.**

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2020** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **647 696 zł.**

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2020** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **8 601 500 zł.**

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2021** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **162 568 zł.**

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2021** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **1 989 000 zł.**

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2022** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **74 688 zł.**

Nie zaplanowano wydatków majątkowych na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2022.**

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2023** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **77 096 zł.**

Nie zaplanowano wydatków majątkowych na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2023.**

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2024** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **4 555 zł.**

#### **10. Wskaźniki zadłużenia.**

Sytuacja finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec w kolejnych latach objętych prognozą prezentuje się korzystnie. Wskaźnik, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w poszczególnych latach jest niższy od indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań.

## UZASADNIENIE

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec w związku z planowanymi zmianami w budżecie miasta na 2019 rok.

Zmianie ulegają dane zawarte w załączniku nr 1 (Wieloletniej Prognozie Finansowej), w załączniku Nr 2 (Wykazie Przedsięwzięć do WPF) oraz w załączniku Nr 3 (Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec).

Plan budżetu miasta na 2019 rok po zmianach wynosi:

**dochody ogółem 184 908 274 zł**

**wydatki ogółem 180 241 681,38 zł**

W załączniku Nr 1 uwzględnia się zmiany prognozowane w budżecie miasta na 2019 rok.

W załączniku Nr 2 :

- w części 1.3. **Wydatki bieżące na programy projekty lub zadania pozostałe:**

- w zadaniu pn. " Leasing operacyjny samochodu ciężarowego", z łącznym limitem nakładów w wysokości 116 306 zł, zmienia się termin jego realizacji a także limity wydatków na poszczególne lata: na 2019 rok - 26 119 zł, na 2020 rok - 21 408 zł, na 2021 rok - 21 408 zł, na 2022 rok - 21 408 zł, na 2023 rok 21 408 zł i na 2024 rok - 4 555 zł.

Załącznik Nr 3 zawiera zaktualizowane objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.