

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

z dnia ..... 2020 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 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2245 ) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92; Dz. U. z 2019r. poz. 1903)*

**Rada Miasta uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XIV/161/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2019 r. 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 jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI / 20120 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 stycznia 2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                      |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                      |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2017   | 164 794 200,22              | 151 361 677,69               | 34 702 412,00                                                                 | 2 536 379,13                                                                | 26 002 968,00       | 36 541 929,96                                                             | 51 577 988,60                           | 22 107 840,97              | 13 432 522,53                  | 10 524 491,24        | 2 065 016,22                                               |
| Wykonanie 2018   | 179 481 175,22              | 159 468 250,89               | 39 128 194,00                                                                 | 1 506 913,18                                                                | 25 597 731,00       | 38 696 729,23                                                             | 28 940 770,30                           | 22 767 685,01              | 20 012 924,33                  | 4 551 765,00         | 15 270 677,54                                              |
| Plan 3 kw. 2019  | 191 415 947,22              | 166 933 040,22               | 42 236 505,00                                                                 | 2 500 000,00                                                                | 26 671 437,00       | 37 909 668,00                                                             | 57 615 430,22                           | 24 438 520,22              | 24 482 907,00                  | 6 515 000,00         | 16 796 993,00                                              |
| Wykonanie 2019   | 190 777 537,32              | 179 156 232,69               | 42 236 505,00                                                                 | 2 750 000,00                                                                | 26 671 437,00       | 48 091 254,54                                                             | 58 945 252,82                           | 24 675 500,00              | 11 621 304,63                  | 4 505 100,00         | 5 973 112,00                                               |
| 2020             | 221 941 454,34              | 195 644 244,34               | 41 657 611,00                                                                 | 3 000 000,00                                                                | 26 809 759,00       | 58 321 535,00                                                             | 65 855 339,34                           | 29 390 000,00              | 26 297 210,00                  | 8 650 630,00         | 17 396 580,00                                              |
| 2021             | 221 657 115,14              | 195 359 905,14               | 41 657 611,00                                                                 | 3 000 000,00                                                                | 26 809 759,00       | 57 628 308,00                                                             | 66 264 227,14                           | 30 340 000,00              | 26 297 210,00                  | 8 650 630,00         | 16 311 810,00                                              |
| 2022             | 221 837 115,14              | 195 539 905,14               | 41 657 611,00                                                                 | 3 000 000,00                                                                | 26 809 759,00       | 57 628 308,00                                                             | 66 444 227,14                           | 30 340 000,00              | 26 297 210,00                  | 8 650 630,00         | 16 311 810,00                                              |
| 2023             | 221 837 115,14              | 195 539 905,14               | 41 657 611,00                                                                 | 3 000 000,00                                                                | 26 809 759,00       | 57 628 308,00                                                             | 66 444 227,14                           | 30 340 000,00              | 26 297 210,00                  | 8 650 630,00         | 16 311 810,00                                              |
| 2024             | 221 837 115,14              | 195 539 905,14               | 41 657 611,00                                                                 | 3 000 000,00                                                                | 26 809 759,00       | 57 628 308,00                                                             | 66 444 227,14                           | 30 340 000,00              | 26 297 210,00                  | 8 650 630,00         | 16 311 810,00                                              |
| 2025             | 221 837 115,14              | 195 539 905,14               | 41 657 611,00                                                                 | 3 000 000,00                                                                | 26 809 759,00       | 57 628 308,00                                                             | 66 444 227,14                           | 30 340 000,00              | 26 297 210,00                  | 8 650 630,00         | 16 311 810,00                                              |
| 2026             | 221 837 115,14              | 195 539 905,14               | 41 657 611,00                                                                 | 3 000 000,00                                                                | 26 809 759,00       | 57 628 308,00                                                             | 66 444 227,14                           | 30 340 000,00              | 26 297 210,00                  | 8 650 630,00         | 16 311 810,00                                              |
| 2027             | 221 837 115,14              | 195 539 905,14               | 41 657 611,00                                                                 | 3 000 000,00                                                                | 26 809 759,00       | 57 628 308,00                                                             | 66 444 227,14                           | 30 340 000,00              | 26 297 210,00                  | 8 650 630,00         | 16 311 810,00                                              |
| 2028             | 221 837 123,59              | 195 539 913,59               | 41 657 611,00                                                                 | 3 000 000,00                                                                | 26 809 759,00       | 57 628 308,00                                                             | 66 444 227,14                           | 30 340 000,00              | 26 297 210,00                  | 8 650 630,00         | 16 311 810,00                                              |
| 2029             | 221 837 123,59              | 195 539 913,59               | 41 657 611,00                                                                 | 3 000 000,00                                                                | 26 809 759,00       | 57 628 308,00                                                             | 66 444 227,14                           | 30 340 000,00              | 26 297 210,00                  | 8 650 630,00         | 16 311 810,00                                              |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2017   | 160 160 883,44              | 139 121 104,57               | 48 747 960,09                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 083 389,05                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 21 039 778,87                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2018   | 193 398 031,28              | 148 564 940,30               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 003 743,83                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 44 833 090,98                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| Plan 3 kw. 2019  | 186 173 884,38              | 166 187 272,28               | 55 832 947,00                                | 400 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 1 198 361,28                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 19 986 612,10                  | 19 986 612,10                                                                   | 2 359 247,00                                                         |
| Wykonanie 2019   | 184 245 800,04              | 172 844 924,80               | 55 980 141,65                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 198 361,28                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 11 400 875,24                  | 11 400 875,24                                                                   | 2 309 247,00                                                         |
| 2020             | 213 657 384,00              | 193 145 284,00               | 59 596 964,00                                | 400 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 1 001 894,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 20 512 100,00                  | 20 512 100,00                                                                   | 790 800,00                                                           |
| 2021             | 213 537 384,00              | 193 278 284,00               | 59 849 964,00                                | 400 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 770 263,91                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 20 259 100,00                  | 20 259 100,00                                                                   | 790 800,00                                                           |
| 2022             | 218 822 067,52              | 193 562 967,52               | 59 849 964,00                                | 400 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 555 861,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 25 259 100,00                  | 25 259 100,00                                                                   | 790 800,00                                                           |
| 2023             | 218 822 067,52              | 193 562 967,52               | 59 849 964,00                                | 400 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 463 547,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 25 259 100,00                  | 25 259 100,00                                                                   | 790 800,00                                                           |
| 2024             | 218 822 067,52              | 193 562 967,52               | 59 849 964,00                                | 400 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 371 231,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 25 259 100,00                  | 25 259 100,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2025             | 219 872 067,52              | 193 562 967,52               | 59 849 964,00                                | 400 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 278 933,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 26 309 100,00                  | 26 309 100,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2026             | 219 872 067,52              | 193 562 967,52               | 59 849 964,00                                | 400 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 220 219,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 26 309 100,00                  | 26 309 100,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 219 872 067,52              | 193 562 967,52               | 59 849 964,00                                | 340 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 161 505,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 26 309 100,00                  | 26 309 100,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 219 872 084,42              | 193 562 967,52               | 59 849 964,00                                | 340 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 102 781,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 26 309 116,90                  | 26 309 116,90                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 220 053 975,87              | 193 562 967,52               | 59 849 964,00                                | 340 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 45 101,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 26 491 008,35                  | 26 491 008,35                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2017   | 4 633 316,78               | 0,00                                                                                                                        | 6 419 395,87                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 6 269 395,87                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -13 916 856,06             | 0,00                                                                                                                        | 16 585 790,92                  | 14 446 708,97                                                 | 11 777 774,11                             | 0,00                                               | 0,00                                      | 2 139 081,95                                                             | 2 139 081,95                              |
| Plan 3 kw. 2019  | 5 242 062,84               | 5 242 062,84                                                                                                                | 5 237 482,69                   | 5 237 482,69                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 6 531 737,28               | 6 531 737,28                                                                                                                | 5 237 482,69                   | 5 237 482,69                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2020             | 8 284 070,34               | 8 254 070,34                                                                                                                | 30 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2021             | 8 119 731,14               | 8 119 731,14                                                                                                                | 60 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2022             | 3 015 047,62               | 3 015 047,62                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2023             | 3 015 047,62               | 3 015 047,62                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | 3 015 047,62               | 3 015 047,62                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 1 965 047,62               | 1 965 047,62                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 1 965 047,62               | 1 965 047,62                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 1 965 047,62               | 1 965 047,62                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 1 965 039,17               | 1 965 039,17                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 1 783 147,72               | 1 783 147,72                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                           |                                              |                                                                         |                                              | Rozchody budżetu<br>x | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                       |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                          |
|                  |                                                                   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |                                                                                                           | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br>x | w tym:                                                                                                          |                                                                                                          |
|                  |                                                                   |                                              |                                                                         |                                              |                       |                                                                                                           |                                                                                                                 | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br>x |
| Lp               | 4.4                                                               | 4.4.1                                        | 4.5                                                                     | 4.5.1                                        | 5                     | 5.1                                                                                                       | 5.1.1                                                                                                           | 5.1.1.1                                                                                                         | 5.1.1.2                                                                                                  |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                              | 0,00                                         | 150 000,00                                                              | 0,00                                         | 8 913 630,60          | 8 913 630,60                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 083 320,00          | 1 083 320,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 10 479 545,53         | 10 449 545,53                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 10 479 545,53         | 10 449 545,53                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2020             | 30 000,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 8 314 070,34          | 8 254 070,34                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2021             | 60 000,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 8 179 731,14          | 8 179 731,14                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2022             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 3 015 047,62          | 3 015 047,62                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2023             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 3 015 047,62          | 3 015 047,62                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2024             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 3 015 047,62          | 3 015 047,62                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2025             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 965 047,62          | 1 965 047,62                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2026             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 965 047,62          | 1 965 047,62                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2027             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 965 047,62          | 1 965 047,62                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2028             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 965 039,17          | 1 965 039,17                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2029             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 783 147,72          | 1 783 147,72                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                           |                              |                                                                 |                 |                                           | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |                                                                 |                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | z tego:                      |                                                                 |                 |                                           |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                |
|                  |                                                                                                     | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                           |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                             | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.2                                       | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 27 041 723,50            | 70 775,54                                                                | 12 240 573,12                                                             | 18 509 968,99                                                                                  |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 40 388 479,34            | 54 142,41                                                                | 10 903 310,59                                                             | 13 042 392,54                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2019  | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 30 000,00                                 | 35 159 095,27            | 36 821,18                                                                | 745 767,94                                                                | 745 767,94                                                                                     |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 30 000,00                                 | 35 159 095,27            | 36 821,18                                                                | 6 311 307,89                                                              | 6 311 307,89                                                                                   |
| 2020             | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 60 000,00                                 | 26 886 989,05            | 18 785,30                                                                | 2 498 960,34                                                              | 2 498 960,34                                                                                   |
| 2021             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 18 688 472,61            | 0,00                                                                     | 2 081 621,14                                                              | 2 081 621,14                                                                                   |
| 2022             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 15 673 424,99            | 0,00                                                                     | 1 976 937,62                                                              | 1 976 937,62                                                                                   |
| 2023             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 12 658 377,37            | 0,00                                                                     | 1 976 937,62                                                              | 1 976 937,62                                                                                   |
| 2024             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 9 643 329,75             | 0,00                                                                     | 1 976 937,62                                                              | 1 976 937,62                                                                                   |
| 2025             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 7 678 282,13             | 0,00                                                                     | 1 976 937,62                                                              | 1 976 937,62                                                                                   |
| 2026             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 5 713 234,51             | 0,00                                                                     | 1 976 937,62                                                              | 1 976 937,62                                                                                   |
| 2027             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 3 748 186,89             | 0,00                                                                     | 1 976 937,62                                                              | 1 976 937,62                                                                                   |
| 2028             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 1 783 147,72             | 0,00                                                                     | 1 976 946,07                                                              | 1 976 946,07                                                                                   |
| 2029             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                     | 1 976 946,07                                                              | 1 976 946,07                                                                                   |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 20,48% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 13,18% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,93%                                                                                                                                                           | 6,05%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,15%                                                                                                                                                           | 8,67%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2020             | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,70%                                                                                                                                                           | 8,27%  | 13,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 6,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,13%                                                                                                                                                           | 8,85%  | 9,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 2,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,85%                                                                                                                                                           | 7,72%  | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,77%                                                                                                                                                           | 7,71%  | 8,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,70%                                                                                                                                                           | 7,71%  | 8,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,64%                                                                                                                                                           | x      | 7,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 1,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,59%                                                                                                                                                           | x      | 2,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,55%                                                                                                                                                           | x      | 2,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,51%                                                                                                                                                           | x      | 1,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,47%                                                                                                                                                           | x      | 1,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                               | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                               | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2017   | 154 594,46                                                                                                                        | 154 594,46                                                                                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 908 189,92                                                                                                                        | 908 189,92                                                                                                                                 | 908 189,92                                                    |
| Wykonanie 2018   | 781 983,97                                                                                                                        | 781 983,97                                                                                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 1 245 753,27                                                                                                                               | 1 245 753,27                                                  |
| Plan 3 kw. 2019  | 1 235 036,00                                                                                                                      | 1 235 036,00                                                                                                                                                                    | 1 184 008,00                                  | 14 102 993,00                                                                                                                       | 14 102 993,00                                                                                                                   | 14 097 156,00                                 | 1 783 672,00                                                                                                                      | 1 783 672,00                                                                                                                               | 1 526 917,00                                                  |
| Wykonanie 2019   | 1 235 036,00                                                                                                                      | 1 235 036,00                                                                                                                                                                    | 1 184 008,00                                  | 11 621 304,63                                                                                                                       | 11 621 304,63                                                                                                                   | 11 615 467,63                                 | 1 783 672,00                                                                                                                      | 1 783 672,00                                                                                                                               | 1 526 917,00                                                  |
| 2020             | 1 235 397,00                                                                                                                      | 1 235 397,00                                                                                                                                                                    | 1 228 978,00                                  | 9 400 349,00                                                                                                                        | 9 400 349,00                                                                                                                    | 9 398 897,00                                  | 1 448 179,00                                                                                                                      | 1 448 179,00                                                                                                                               | 1 222 991,00                                                  |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 458 478,00                                                                                                                      | 1 458 478,00                                                                                                                               | 492 330,00                                                    |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 24 500,00                                                                                                                         | 24 500,00                                                                                                                                  | 24 500,00                                                     |
| 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 |                                                                                                                                     |               |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:        |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |               | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |               | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1         | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 3 489,97                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2019  | 8 527 705,00                                                                                                                        | 8 527 705,00  | 7 233 015,00                                                  | 9 102 335,00                                                         | 1 246 552,00 | 7 855 783,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 8 527 705,00                                                                                                                        | 8 527 705,00  | 7 233 015,00                                                  | 9 102 335,00                                                         | 1 246 552,00 | 7 855 783,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2020             | 14 421 200,00                                                                                                                       | 11 921 200,00 | 8 639 968,00                                                  | 19 440 038,00                                                        | 1 578 838,00 | 17 861 200,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 17 053 110,00                                                                                                                       | 7 183 460,00  | 7 183 460,00                                                  | 19 081 290,00                                                        | 1 028 180,00 | 18 053 110,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 6 051 574,00                                                         | 251 574,00   | 5 800 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 164 074,00                                                           | 164 074,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 36 147,00                                                            | 36 147,00    | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                                  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:<br><br>dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                                       | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 8 913 630,60                                                                                               | 15 972,43                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 1 083 320,00                                                                                               | 16 633,13                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2019  | 10 449 545,30                                                                                              | 17 321,23                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 10 449 545,30                                                                                              | 17 321,23                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2020             | 8 254 070,34                                                                                               | 18 035,88                               | 0,00                                                                                   | 18 035,88                                                                         | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |
| 2021             | 8 179 731,14                                                                                               | 18 785,30                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2022             | 3 015 047,62                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2023             | 3 015 047,62                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2024             | 3 015 047,62                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2025             | 1 965 047,62                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2026             | 1 965 047,62                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2027             | 1 965 047,62                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2028             | 1 965 039,17                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2029             | 1 783 147,72                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI / /2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 stycznia 2020 r.

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                  |      | 50 959 414,00            | 19 440 038,00 | 19 081 290,00 | 6 051 574,00 | 164 074,00 | 36 147,00  |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                  |      | 4 791 166,00             | 1 578 838,00  | 1 028 180,00  | 251 574,00   | 164 074,00 | 36 147,00  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                  |      | 46 168 248,00            | 17 861 200,00 | 18 053 110,00 | 5 800 000,00 | 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: |                                                                 |                  |      | 38 122 741,00            | 15 693 514,00 | 17 782 716,00 | 24 500,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                  |      | 3 319 493,00             | 1 272 314,00  | 729 606,00    | 24 500,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1  | 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               | 311 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2  | 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               | 245 620,00    | 46 330,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3  | REVIVAL!-Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii - Przybliżenie wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego                                                                                                             | Urząd Miasta                                                    | 2018             | 2020 | 139 343,00               | 42 160,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4  | Rediscovering Europe by feeling European Citizens again - Promocja wartości europejskich wśród obywateli UE                                                                                                                                     | Urząd Miasta                                                    | 2019             | 2020 | 80 414,00                | 57 778,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5  | Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych - rozwój, edukacja aktywizacja - Integracja branży ceramicznej Europy Środkowej. Ponadnarodowa współpraca muzeów, instytucji naukowych oraz firm ceramicznych.                                 | Urząd Miasta                                                    | 2019             | 2022 | 400 000,00               | 188 000,00    | 177 000,00    | 22 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.6  | 1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta - Badanie oraz popularyzacja historycznego i kulturowego dorobku pogranicza śląsko-łużyckiego                                                                                                    | Urząd Miasta                                                    | 2019             | 2022 | 300 000,00               | 25 500,00     | 269 000,00    | 2 500,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7  | Integracja sensoryczna inwestycja w przyszłość dzieci - Zapoznanie nauczycieli przedszkoli z zasadami terapii integracji sensorycznej i wykorzystanie tej wiedzy w pracy z rodzicami dzieci z dysfunkcjami                                      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 2019             | 2020 | 86 075,00                | 28 800,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.8  | E-aktywni mieszkańcy miasta Bolesławiec - Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych uczestników projektu                                                                                                                                       | Urząd Miasta                                                    | 2019             | 2020 | 132 240,00               | 22 720,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9  | TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS- BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu                                                                                                                      | Urząd Miasta                                                    | 2017             | 2020 | 827 159,00               | 97 400,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.10 | Centra danych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis" - Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury                                                                                                                            | Urząd Miasta                                                    | 2019             | 2021 | 308 752,00               | 154 376,00    | 154 376,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.11 | Odkrywamy transgraniczne talenty - Uaktywnienie dzieci w zakresie działań artystycznych                                                                                                                                                         | Urząd Miasta                                                    | 2020             | 2021 | 51 700,00                | 41 500,00     | 10 200,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2025 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1        | 0,00       | 43 511 378,00       |
| 1.a      | 0,00       | 1 872 233,00        |
| 1.b      | 0,00       | 41 639 145,00       |
| 1.1      | 0,00       | 32 966 043,00       |
| 1.1.1    | 0,00       | 1 491 733,00        |
| 1.1.1.1  | 0,00       | 311 000,00          |
| 1.1.1.2  | 0,00       | 137 000,00          |
| 1.1.1.3  | 0,00       | 42 160,00           |
| 1.1.1.4  | 0,00       | 57 778,00           |
| 1.1.1.5  | 0,00       | 13 000,00           |
| 1.1.1.6  | 0,00       | 294 500,00          |
| 1.1.1.7  | 0,00       | 28 800,00           |
| 1.1.1.8  | 0,00       | 19 483,00           |
| 1.1.1.9  | 0,00       | 97 400,00           |
| 1.1.1.10 | 0,00       | 308 752,00          |
| 1.1.1.11 | 0,00       | 51 700,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.1.1.12 | Wirtualne Muzeum Euroregionu Nysa - Utworzenie czterojęzycznej platformy internetowej, na której prezentowane będą obiekty ze zbiorów olacówek muzealnych Euroregionu Nysa.                                              | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | 130 160,00               | 57 460,00     | 72 700,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 34 803 248,00            | 14 421 200,00 | 17 053 110,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | 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               | 184 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec - Poprawa jakości stanu środowiska                                                                                                                            | Urząd Miasta                              | 2016             | 2021 | 17 872 588,00            | 7 500 000,00  | 7 500 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3  | Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis" - Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury                                                                                                    | Urząd Miasta                              | 2018             | 2021 | 8 362 000,00             | 5 500 000,00  | 2 558 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4  | 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             | 2021 | 4 947 460,00             | 0,00          | 4 922 460,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5  | 1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta - Badanie oraz popularyzacja historycznego i kulturowego dorobku pogranicza śląsko-łużyckiego                                                                             | Urząd Miasta                              | 2019             | 2021 | 272 000,00               | 0,00          | 272 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6  | Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - Poprawa stanu środowiska                                                    | Urząd Miasta                              | 2019             | 2021 | 2 944 650,00             | 1 124 000,00  | 1 800 650,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7  | E-aktywni mieszkańcy miasta Bolesławiec - Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych uczestników projektu                                                                                                                | Urząd Miasta                              | 2019             | 2020 | 50 200,00                | 10 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.8  | Wirtualne Muzeum Euroregionu Nysa - Utworzenie czterojęzycznej platformy internetowej, na której prezentowane będą obiekty ze zbiorów olacówek muzealnych Euroregionu Nysa.                                              | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | 103 200,00               | 103 200,00    | 0,00          | 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                                                                                                                        |                                           |                  |      | 12 836 673,00            | 3 746 524,00  | 1 298 574,00  | 6 027 074,00 | 164 074,00 | 36 147,00  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 1 471 673,00             | 306 524,00    | 298 574,00    | 227 074,00   | 164 074,00 | 36 147,00  |
| 1.3.1.1  | Leasing operacyjny koparko-ladowarki - Zapewnienie możliwości wykonywania działalności bieżącej ( remonty dróg wewnętrznych i zapleczy, gospodarka odpadami itp.)                                                        | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej   | 2017             | 2020 | 346 000,00               | 56 600,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2  | Leasing operacyjny ciągnika z osprzętem - Zapewnienie możliwości wykonywania działalności bieżącej cmentarza komunalnego                                                                                                 | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej   | 2018             | 2021 | 148 050,00               | 37 250,00     | 44 900,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Leasing operacyjny ciągnika z osprzętem - Zapewnienie możliwości prowadzenia działalności i utrzymania terenów zielonych                                                                                                 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji        | 2019             | 2024 | 296 145,00               | 54 416,00     | 54 416,00     | 54 416,00    | 54 416,00  | 29 808,00  |
| 1.3.1.4  | Leasing operacyjny samochodu ciężarowego - Zapewnienie możliwości prowadzenia działalności i utrzymania terenów zielonych                                                                                                | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji        | 2019             | 2024 | 116 106,00               | 21 408,00     | 21 408,00     | 21 408,00    | 21 408,00  | 6 339,00   |
| 1.3.1.5  | Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza - Poprawa stanu środowiska                                                                                                                                                   | Urząd Miasta                              | 2018             | 2021 | 57 500,00                | 25 000,00     | 32 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Ptasia-Widok - Poprawa warunków społeczno-gospodarczo-przyrodniczych miasta                                                                                       | Urząd Miasta                              | 2019             | 2020 | 9 572,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2025 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.1.1.12 | 0,00       | 130 160,00          |
| 1.1.2    | 0,00       | 31 474 310,00       |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 184 000,00          |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 15 000 000,00       |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 8 058 000,00        |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 4 922 460,00        |
| 1.1.2.5  | 0,00       | 272 000,00          |
| 1.1.2.6  | 0,00       | 2 924 650,00        |
| 1.1.2.7  | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.1.2.8  | 0,00       | 103 200,00          |
| 1.2      | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 0,00       | 10 545 335,00       |
| 1.3.1    | 0,00       | 380 500,00          |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 57 500,00           |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00                |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1.7 | Zakup pojazdu elektrycznego typu MELEX - Zapewnienie ciągłości wypełniania zadań związanych z utrzymaniem przystanków autobusowych, opróżnianiem koszy ulicznych itp. | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej   | 2019             | 2022 | 99 200,00                | 32 000,00    | 31 500,00    | 34 800,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8 | Zakup pojazdu elektrycznego typu MELEX - Sprzątanie terenu cmentarza                                                                                                  | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej   | 2019             | 2022 | 76 100,00                | 24 600,00    | 24 100,00    | 26 700,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9 | Leasing operacyjny podnośnika - Zapewnienie możliwości wykonywania działalności bieżącej w zakresie napraw oświetlenia na zapleczech budynków                         | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej   | 2020             | 2023 | 323 000,00               | 55 250,00    | 89 750,00    | 89 750,00    | 88 250,00  | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 11 365 000,00            | 3 440 000,00 | 1 000 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Remont mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście Bolesławiec                                                                  | Urząd Miasta                              | 2019             | 2020 | 365 000,00               | 240 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa ulicy Jagellonów w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście                                                                                     | Urząd Miasta                              | 2019             | 2020 | 3 200 000,00             | 2 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe - Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego                                   | Urząd Miasta                              | 2019             | 2022 | 7 800 000,00             | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00       | 0,00       |



| L.p.    | Limit 2025 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1.3.1.7 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.8 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.9 | 0,00       | 323 000,00          |
| 1.3.2   | 0,00       | 10 164 835,00       |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 240 000,00          |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 2 200 000,00        |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 7 724 835,00        |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Miasta Bolesławiec  
Nr XVI/ /2020  
z dnia 29 stycznia 2020r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Miejskiej Bolesławiec

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Miasta Bolesławiec  
Nr XIV / 161 /2019  
z dnia 18 grudnia 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 2020-2029. 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 kalkulowano dochody i wydatki na poziomie roku bazowego lub z niewielkimi odchyleniami od tych wartości. 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 15 października 2019r. 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 2019r. 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 21 października 2019r. 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 2019r.,
5. dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2017 i 2018, za III kwartały roku 2019 oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2019 rok.

## II. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy.

Przyjęto następujące założenia:

1. Dla roku 2020 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. 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. 2021 - 2029 osiąmane dochody i ponoszone wydatki ogółem utrzymają się na poziomie roku 2020 z niewielkimi odchyleniami w poszczególnych latach.

### Założenia makroekonomiczne na lata 2020-2029 według wytycznych Ministra Finansów

| Wyszczególnienie            | Jednostka miary | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
|-----------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB, dynamika realna        | %               | 103,7 | 103,4 | 103,3 | 103,1 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 102,9 | 102,8 | 102,7 |
| CPI, dynamika średnioroczna | %               | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |

## III. Prognoza na rok 2020.

**Dochody ogółem – 221 941 454,34 zł,  
wydatki ogółem – 213 657 384,00 zł,  
nadwyżka budżetu – 8 284 070,34 zł.**

### 1. Dochody bieżące.

Na 2020r. planuje się dochody bieżące w wysokości **195 644 244,34 zł**. Na kwotę tę składają się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego w wysokości **44 657 611 zł**, dochody z subwencji ogólnej w kwocie **26 809 759 zł**, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości **58 321 535 zł** i pozostałe dochody bieżące w kwocie **65 855 339,34 zł**, w tym podatki i opłaty lokalne. Kwota ta wynika przede wszystkim z założonego wzrostu z wpływów z podatków i opłat lokalnych. Przy szacowaniu wpływów z podatków uwzględniono likwidację zwolnienia 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, podwyższenie stawek w podatku od środków transportowych a także zmianę stawek opłaty targowej i uproszczenia sposobu jej pobierania.

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

Dochody majątkowe planuje się w wysokości **26 297 210 zł**, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie **8 650 630 zł**, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **250 000 zł**, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie **17 396 580 zł**. Prognozowana wysokość dochodów ze sprzedaży majątku uwzględnia nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w 2020 roku, ale również wzrost wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **193 145 284 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 2020 roku.

Wydatki na obsługę długu to kwota **1 001 894,00 zł**, która pokryje odsetki od zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań. Została ustalona w oparciu o obowiązujące obecnie oprocentowanie zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, wynikające z umów zawartych z bankami.

## **4. Wydatki majątkowe.**

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **20 512 100 zł**. Obejmują one inwestycje planowane do wykonania w roku budżetowym o wartości **19 419 300 zł**, wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie **790 800 zł** oraz rezerwę celową w wysokości **302 000 zł**.

## **5. Wynik budżetu.**

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości **8 284 070,34 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 **8 284 070,34 zł** zostanie przeznaczona na spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych oraz udzielenie pożyczki na realizację projektu partnerskiego „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)” na podstawie umowy partnerskiej.

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

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **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”.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości **60 000 zł** na pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)”.

**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 **26 886 989,05 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 2020 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **1 578 838 zł**.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2020 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **17 861 200 zł**.

**10. Wskaźniki spłaty zobowiązań.**

Indywidualny wskaźnik zadłużenia w 2020r. wyliczony według wzoru określonego w art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wynikający z relacji łącznej kwoty przypadających w 2020 roku spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego wraz z należnymi odsetkami i spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów bieżących w tym roku **nie przekroczy** średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

**I. Prognoza na lata 2021-2029**

**1. Dochody bieżące.**

Prognozowane dochody bieżące na lata 2021 - 2029 przyjęto w wysokości niższej niż dochody planowane w roku bazowym. W tym okresie nie założono istotnej zmiany ich wielkości biorąc pod uwagę ciągłe zmiany w ustawodawstwie i założenia polityki rządu na przyszłe lata.

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

W latach 2021- 2029 dochody majątkowe planuje się na poziomie roku bazowego mając na uwadze ciągłe zmiany w ustawodawstwie i założenia polityki rządu na przyszłe lata.

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

Wydatki bieżące w kolejnych latach są prognozowane na poziomie roku bazowego z niewielkimi odchyleniami w poszczególnych latach.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2021-2026 to kwota **400 000 zł**, a w latach 2027-2029 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 rok 2021 zaplanowano na poziomie roku bazowego. W kolejnych latach prognozuje się ich wzrost w stosunku do roku bazowego.

#### **5. Wynik budżetu.**

W latach 2021-2029 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.**

W 2021 roku zaplanowano przychody w wysokości 60 000 zł (spłata udzielonej pożyczki).

Przychody budżetu w latach 2022-2029 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. 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 ust. 1 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.

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

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2021** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **1 028 180 zł**.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2021** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **18 053 110 zł**.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2022** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **251 574 zł**.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2022** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **5 800 000 zł.**

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2023** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **164 074 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 **36 147 zł.**

Nie zaplanowano wydatków majątkowych na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2024.**

#### **10. Wskaźniki zadłużenia.**

W poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą indywidualny wskaźnik zadłużenia wyliczony według wzoru określonego w art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wynikający z relacji łącznej kwoty przypadających w kolejnych latach spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego wraz z należnymi odsetkami i spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów bieżących w poszczególnych latach **nie przekroczy** średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

## UZASADNIENIE

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec w związku z planowanymi zmianami w budżecie miasta na 2020 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 2020 rok po zmianach:

**Dochody ogółem 221 941 454,34 zł**

**Wydatki ogółem 213 657 384 zł**

W załączniku Nr 1 uwzględnia się zmiany prognozowane w budżecie miasta na 2020 rok.

W załączniku Nr 2:

**W części 1.3.1 Wydatki bieżące na programy projekty lub zadania pozostałe:**

- w zadaniu pn. "Leasing operacyjny samochodu ciężarowego", z okresem realizacji w latach 2019-2024, z łącznym limitem nakładów 116 106 zł, zwiększa limit nakładów w roku 2024r. z kwoty 4 555 zł do kwoty 6 339 zł, co wynika ze zmiany harmonogramu spłat.

Nie ulega zmianie łączny limit nakładów, jak również limity wydatków w latach 2020-2023.

Załącznik Nr 3 zawiera zaktualizowane objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.