

**Projekt**

zgłoszony w dniu 18-11-2020 Druk Nr /.../2020/a

**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 2020 r. poz. 713 i 1378), 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; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) 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; Dz. U. z 2020r. poz. 1381)*

**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 XXIV/ / 2020 Rady Miasta Miasta Bolesławiec z dnia 25 listopada 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 <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 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   | 190 401 734,87              | 177 424 525,09               | 42 635 709,00                                                                 | 2 595 053,41                                                                | 27 210 789,00       | 47 788 066,72                                                             | 57 194 906,96                           | 23 621 357,53 | 12 977 209,78                  | 5 818 419,80                      | 6 763 320,34                                               |
| 2020             | 226 390 462,88              | 195 561 481,89               | 41 643 362,00                                                                 | 3 000 000,00                                                                | 26 609 243,00       | 58 352 340,40                                                             | 65 956 536,49                           | 29 390 000,00 | 30 828 980,99                  | 8 650 630,00                      | 20 938 252,19                                              |
| 2021             | 232 105 912,14              | 202 069 565,14               | 43 389 702,00                                                                 | 3 000 000,00                                                                | 28 090 201,00       | 58 547 639,00                                                             | 69 042 023,14                           | 30 340 000,00 | 30 036 347,00                  | 8 650 630,00                      | 20 455 820,00                                              |
| 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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<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> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| 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                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 986 612,10                  | 19 986 612,10                                                                   | 2 359 247,00 |
| Wykonanie 2019   | 179 470 943,55              | 168 520 718,59               | 55 607 800,63                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 172 384,50                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 950 224,96                  | 1 090 024,96                                                                    | 50 000,00    |
| 2020             | 219 895 635,48              | 194 562 737,48               | 60 115 257,61                                | 400 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 1 001 894,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 25 332 898,00                  | 25 132 898,00                                                                   | 798 600,00   |
| 2021             | 223 986 181,00              | 193 278 284,00               | 59 849 964,00                                | 400 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 770 263,91                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 707 897,00                  | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>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   | 10 930 791,32              | 0,00                                                                                                                        | 6 823 097,55                   | 5 237 482,69                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 1 585 614,86                                                             | 0,00                                                |
| 2020             | 6 494 827,40               | 6 494 827,40                                                                                                                | 1 819 242,94                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 1 789 242,94                                       | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                              |

<sup>7)</sup> 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, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |           | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |           |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1       | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 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                                                                                                          | 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               | 0,00                                                                                                          | 30 000,00                                              | 35 159 095,27            | 36 821,23 | 745 767,94                                                                | 745 767,94                                                            |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 30 000,00                                              | 35 159 095,32            | 36 821,23 | 8 903 806,50                                                              | 10 489 421,36                                                         |                                                                                                             |
| 2020             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 60 000,00                                              | 26 886 989,10            | 18 785,35 | 998 744,41                                                                | 2 787 987,35                                                          |                                                                                                             |
| 2021             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 688 472,61            | 0,00      | 8 791 281,14                                                              | 8 791 281,14                                                          |                                                                                                             |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 673 424,99            | 0,00      | 1 976 937,62                                                              | 1 976 937,62                                                          |                                                                                                             |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 658 377,37            | 0,00      | 1 976 937,62                                                              | 1 976 937,62                                                          |                                                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 643 329,75             | 0,00      | 1 976 937,62                                                              | 1 976 937,62                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 678 282,13             | 0,00      | 1 976 937,62                                                              | 1 976 937,62                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 713 234,51             | 0,00      | 1 976 937,62                                                              | 1 976 937,62                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 748 186,89             | 0,00      | 1 976 937,62                                                              | 1 976 937,62                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 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                     | 0,00      | 1 976 946,07                                                              | 1 976 946,07                                                          |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| 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                                                                                                                                                               | 21,43% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 14,01% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,93%                                                                                                                                                           | 6,98%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,79%                                                                                                                                                           | 12,28% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2020             | 7,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,58%                                                                                                                                                           | 7,88%  | 14,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 6,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,13%                                                                                                                                                           | 13,15% | 9,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 2,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,85%                                                                                                                                                           | 8,13%  | 9,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,77%                                                                                                                                                           | 8,04%  | 9,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,70%                                                                                                                                                           | 7,98%  | 9,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,64%                                                                                                                                                           | x      | 8,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 1,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,59%                                                                                                                                                           | x      | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,55%                                                                                                                                                           | x      | 2,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,51%                                                                                                                                                           | x      | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <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 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 <sup>x</sup> | 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   | 1 035 792,65                                                                                                                                   | 1 035 792,65                                                                                                                                                                    | 1 001 373,12                                  | 4 529 331,53                                                                                                                        | 4 529 331,53                                                                                                                    | 4 523 494,53                                  | 1 059 588,56                                                                                                                                   | 1 059 588,56                                                                                                                               | 900 345,78                                                    |
| 2020             | 1 565 754,00                                                                                                                                   | 1 565 754,00                                                                                                                                                                    | 1 500 158,97                                  | 10 236 993,19                                                                                                                       | 10 236 993,19                                                                                                                   | 10 235 541,19                                 | 1 727 898,59                                                                                                                                   | 1 727 898,59                                                                                                                               | 1 486 768,33                                                  |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 2 712 981,00                                                                                                                                   | 666 586,00                                                                                                                                 | 492 330,00                                                    |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 517 805,00                                                                                                                                   | 24 500,00                                                                                                                                  | 24 500,00                                                     |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 444 324,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 286 147,00                                                                                                                                   | 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   | 1 814 565,49                                                                                                                        | 1 814 565,49 | 1 367 133,70                                                  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2020             | 12 171 596,00                                                                                                                       | 9 586 224,80 | 8 142 729,88                                                  | 23 129 341,29                                                        | 1 830 465,59 | 21 298 875,70 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 18 810 395,00                                                                                                                       | 7 183 460,00 | 7 183 460,00                                                  | 34 010 345,00                                                        | 3 302 448,00 | 30 707 897,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 9 000 000,00                                                                                                                        | 9 000 000,00 | 0,00                                                          | 10 529 395,00                                                        | 1 529 395,00 | 9 000 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 8 000 000,00                                                                                                                        | 8 000 000,00 | 0,00                                                          | 9 444 324,00                                                         | 1 444 324,00 | 8 000 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 220 000,00                                                                                                                          | 220 000,00   | 0,00                                                          | 1 506 147,00                                                         | 1 286 147,00 | 220 000,00    | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata 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:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | 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                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2017   | 8 913 630,60                                                                                               | 15 972,43                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 1 083 320,00                                                                                               | 16 633,13                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2019  | 10 449 545,30                                                                                              | 17 321,18                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 10 449 545,53                                                                                              | 17 321,18                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2020             | 8 254 070,34                                                                                               | 18 035,88                               | 0,00                                                                                   | 18 035,88                                                                         | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2021             | 8 179 731,14                                                                                               | 18 785,35                               | 0,00                                                                                   | 18 785,35                                                                         | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 3 015 047,62                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 3 015 047,62                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 3 015 047,62                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 1 965 047,62                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 1 965 047,62                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 1 965 047,62                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 1 965 039,17                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 1 783 147,72                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Miasta Bolesławiec Nr XXIV/ /2020 z dnia 25 listopada 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)                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                  |      | 84 964 021,70            | 23 129 341,29 | 34 010 345,00 | 10 529 395,00 | 9 444 324,00 | 1 506 147,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                  |      | 11 078 730,00            | 1 830 465,59  | 3 302 448,00  | 1 529 395,00  | 1 444 324,00 | 1 286 147,00 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                  |      | 73 885 291,70            | 21 298 875,70 | 30 707 897,00 | 9 000 000,00  | 8 000 000,00 | 220 000,00   |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |                                                                 |                  |      | 55 529 574,00            | 13 392 494,59 | 20 089 419,00 | 9 047 471,00  | 8 000 000,00 | 220 000,00   |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                  |      | 3 794 064,00             | 1 220 898,59  | 1 279 024,00  | 47 471,00     | 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               | 96 620,00     | 195 330,00    | 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               | 17 014,00     | 347 986,00    | 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               | 11 500,00     | 283 000,00    | 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 | 88 557,00                | 29 200,00     | 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               | 145 884,59    | 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               | 99 480,00     | 209 272,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.11 | Odkrywamy transgraniczne talenty - Uaktywnienie dzieci w zakresie działań artystycznych                                                                                                                                                         | Urząd Miasta                                                    | 2020             | 2021 | 50 300,00                | 0,00          | 50 300,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1        | 70 249 141,64       |
| 1.a      | 3 579 578,59        |
| 1.b      | 66 669 563,05       |
| 1.1      | 50 610 200,59       |
| 1.1.1    | 2 408 209,59        |
| 1.1.1.1  | 311 000,00          |
| 1.1.1.2  | 291 950,00          |
| 1.1.1.3  | 42 160,00           |
| 1.1.1.4  | 57 778,00           |
| 1.1.1.5  | 387 000,00          |
| 1.1.1.6  | 297 000,00          |
| 1.1.1.7  | 0,00                |
| 1.1.1.8  | 19 483,00           |
| 1.1.1.9  | 145 884,59          |
| 1.1.1.10 | 308 752,00          |
| 1.1.1.11 | 50 300,00           |

| 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 | Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy o tradycjach ceramicznych - Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury       | Urząd Miasta                                                    | 2020             | 2024 | 57 460,00                | 57 460,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.13 | Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier - Pogłębienie współpracy transgranicznej pomiędzy dwoma miastami Frydlandem i Bolesławcem                                                                                  | Urząd Miasta                                                    | 2020             | 2021 | 53 640,00                | 43 960,00     | 9 680,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.14 | Gry dla szkoły:następny poziom" - wymiana dobrych praktyk nauczania oraz doświadczeń w szkołach podstawowych i przedszkolach                                                                                                | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6                             | 2020             | 2022 | 115 897,00               | 92 717,00     | 11 590,00     | 11 590,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.15 | Zrób coś dobrego dla siebie - podniesienie świadomości na temat zasad zdrowego żywienia, zwiększenie aktywności sportowej                                                                                                   | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 2020             | 2022 | 113 807,00               | 91 045,00     | 11 381,00     | 11 381,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.16 | Aktywnie, bezpiecznie,zdrowo - Nauka udzielania pierwszej pomocy i popularyzacja pieszej turystyki górskiej.                                                                                                                | Szkoła Podstawowa Nr 1                                          | 2020             | 2021 | 86 980,00                | 0,00          | 86 980,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.17 | Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen - Pogłębienie współpracy transgranicznej                                                                                                                  | Urząd Miasta                                                    | 2020             | 2021 | 175 865,00               | 102 360,00    | 73 505,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                  |      | 51 735 510,00            | 12 171 596,00 | 18 810 395,00 | 9 000 000,00 | 8 000 000,00 | 220 000,00 |
| 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               | 14 000,00     | 170 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec - Poprawa jakości stanu środowiska                                                                                                                               | Urząd Miasta                                                    | 2016             | 2021 | 15 622 588,00            | 5 250 000,00  | 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 | 8 094 762,00             | 5 232 762,00  | 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 | 2 957 565,00             | 99 630,00     | 2 837 935,00  | 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       |
| 1.1.2.9  | Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych - Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury | Urząd Miasta                                                    | 2020             | 2024 | 18 810 485,00            | 1 040 485,00  | 550 000,00    | 9 000 000,00 | 8 000 000,00 | 220 000,00 |
| 1.1.2.10 | TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS- BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu                                                                                                  | Urząd Miasta                                                    | 2017             | 2020 | 729 300,00               | 524 719,00    | 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       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.1.12 | 53 073,00           |
| 1.1.1.13 | 53 640,00           |
| 1.1.1.14 | 115 897,00          |
| 1.1.1.15 | 113 807,00          |
| 1.1.1.16 | 86 980,00           |
| 1.1.1.17 | 73 505,00           |
| 1.1.2    | 48 201 991,00       |
| 1.1.2.1  | 184 000,00          |
| 1.1.2.2  | 12 750 000,00       |
| 1.1.2.3  | 7 790 762,00        |
| 1.1.2.4  | 4 922 460,00        |
| 1.1.2.5  | 272 000,00          |
| 1.1.2.6  | 2 937 565,00        |
| 1.1.2.7  | 10 000,00           |
| 1.1.2.9  | 18 810 485,00       |
| 1.1.2.10 | 524 719,00          |
| 1.2      | 0,00                |
| 1.2.1    | 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   |                          |              |               |              |              |              |
| 1.2.2    | - 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                                                                     |                                           |                  |      | 29 434 447,70            | 9 736 846,70 | 13 920 926,00 | 1 481 924,00 | 1 444 324,00 | 1 286 147,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 7 284 666,00             | 609 567,00   | 2 023 424,00  | 1 481 924,00 | 1 444 324,00 | 1 286 147,00 |
| 1.3.1.1  | Leasing operacyjny koparko-ładowarki - Zapewnienie możliwości wykonywania działalności bieżącej ( remonty dróg wewnętrznych i zapleczy, gospodarka odpadami itp.)     | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej   | 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         |
| 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 zapleczach budynków                         | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej   | 2020             | 2024 | 343 600,00               | 35 900,00    | 94 600,00     | 94 600,00    | 118 500,00   | 0,00         |
| 1.3.1.10 | Remont dróg powiatowych nr 2308D - ul.Żeromskiego i 2309D - ul.Łasicka w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście                                      | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | 400 000,00               | 0,00         | 400 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.11 | Budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia - Widok w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście.                                              | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | 2 393,00                 | 2 393,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.12 | Dzierżawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu - ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście Bolesławiec                     | Urząd Miasta                              | 2020             | 2024 | 5 250 000,00             | 250 000,00   | 1 250 000,00  | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 1.3.1.13 | Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu - poprawa stanu środowiska                               | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | 140 000,00               | 70 000,00    | 70 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 22 149 781,70            | 9 127 279,70 | 11 897 502,00 | 0,00         | 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 | 3 346 398,70             | 2 346 398,70 | 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             | 2021 | 7 800 000,00             | 1 000 000,00 | 6 800 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4  | Budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia - Widok w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście.                                              | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | 3 401 569,00             | 2 482 238,00 | 919 331,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.2.2    | 0,00                |
| 1.3      | 19 638 941,05       |
| 1.3.1    | 1 171 369,00        |
| 1.3.1.1  | 0,00                |
| 1.3.1.2  | 0,00                |
| 1.3.1.3  | 0,00                |
| 1.3.1.4  | 0,00                |
| 1.3.1.5  | 57 500,00           |
| 1.3.1.6  | 0,00                |
| 1.3.1.7  | 0,00                |
| 1.3.1.8  | 0,00                |
| 1.3.1.9  | 323 000,00          |
| 1.3.1.10 | 400 000,00          |
| 1.3.1.11 | 0,00                |
| 1.3.1.12 | 250 869,00          |
| 1.3.1.13 | 140 000,00          |
| 1.3.2    | 18 467 572,05       |
| 1.3.2.1  | 240 000,00          |
| 1.3.2.2  | 205 189,05          |
| 1.3.2.3  | 7 724 835,00        |
| 1.3.2.4  | 3 401 569,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.5  | Przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej 2273D - ul.Lubańska z ulicą Garncarską oraz Śluzową i Leśną w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | 500 000,00               | 50 000,00    | 450 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul.Nadrzeczna wraz z odwodnieniem - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście                             | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | 55 154,00                | 30 000,00    | 25 154,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu - poprawa stanu środowiska                      | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | 123 615,00               | 123 615,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa drogi gminnej ul.Ptasia w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście                                                                     | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | 4 716 461,00             | 2 220 028,00 | 2 496 433,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie stadionu miejskiego w Bolesławcu - Poprawa infrastruktury sportowej                             | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | 100 000,00               | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi ul.Grabowa w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście                                                                            | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | 595 034,00               | 270 000,00   | 325 034,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Dostawa i montaż Balance Parku na bulwarze nad Bobrem - Poprawa stanu infrastruktury sportowej                                                               | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | 320 000,00               | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa oświetlenia zaplecza przy ul.Chrobrego 17-23 - Poprawa stanu jakości środowiska                                                                       | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | 26 000,00                | 5 000,00     | 21 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa drogi ul.Majora "Hubala" wraz z odwodnieniem i oświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście                                              | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | 800 550,00               | 150 000,00   | 650 550,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.5  | 50 000,00           |
| 1.3.2.6  | 40 704,00           |
| 1.3.2.7  | 247 230,00          |
| 1.3.2.8  | 4 716 461,00        |
| 1.3.2.9  | 100 000,00          |
| 1.3.2.10 | 595 034,00          |
| 1.3.2.11 | 320 000,00          |
| 1.3.2.12 | 26 000,00           |
| 1.3.2.13 | 800 550,00          |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Miasta Bolesławiec  
Nr XXIV/ /2020  
z dnia 25 listopada 2020r.

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. oraz z dnia 22 kwietnia 2020r. 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, 2018 i 2019.

## 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 uchwałą budżetową.
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 – 226 390 462,88 zł,**  
**wydatki ogółem – 219 895 635,48 zł,**  
**nadwyżka budżetu – 6 494 827,40 zł.**

### 1. Dochody bieżące.

Na 2020r. planuje się dochody bieżące w wysokości **195 561 481,89 zł**. Na kwotę tę składają się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego w wysokości **44 643 362 zł**, dochody z subwencji ogólnej w kwocie **26 609 243 zł**, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości **58 352,340,40 zł** i pozostałe dochody bieżące w kwocie **65 956 536,49 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.

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

Dochody majątkowe planuje się w wysokości **30 828 980,99 zł**, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie **8 650 630 zł**, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie **20 938 252,19 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 **194 562 737,48 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 **25 332 898 zł**. Obejmują one inwestycje planowane do wykonania w roku budżetowym o wartości **24 173 448 zł**, zakup i objęcie akcji lub udziałów **200 000 zł**, wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie **798 600 zł** oraz rezerwę celową w wysokości **160 850 zł**.

### **5. Wynik budżetu.**

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości **6 494 827,40 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 **6 494 827,40 zł** zostanie przeznaczona na spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

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

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **1 819 242,94 zł**, w tym **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” oraz **1 789 242,94 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 133 275,87 zł; środki z Funduszu Dróg Samorządowych 1 655 967,07 zł).

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości **8 314 070,34 zł**, z tego **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)” oraz **8 254 070,34 zł** na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

**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 **26 886 989,10 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 **1 830 465,59 zł**.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2020 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **21 298 875,70 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.

## **IV. Prognoza na lata 2021-2029**

**1. Dochody bieżące.**

Prognozowane dochody bieżące na rok 2021 zaplanowano wyższe niż w roku bazowym. Na lata 2022-2029 zaplanowano w wysokości niższej niż dochody planowane w roku bazowym. W tym okresie nie założono istotnej zmiany ich wielkości biorąc pod uwagę ciągle zmiany w ustawodawstwie i zmieniające się założenia polityki rządu na przyszłe lata.

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

W roku 2021 planuje się dochody majątkowe na poziomie niewiele niższym niż w roku 2020, a w latach 2022- 2029 dochody majątkowe planuje się niższe w porównaniu do roku bazowego, mając na uwadze ciągle zmiany w ustawodawstwie i zmieniające się 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 w roku 2021 zaplanowano w wyższej kwocie niż w roku bazowym, ze względu na inwestycje kontynuowane, w latach 2022-2024 na poziomie niższym niż w roku bazowym, a w latach 2025 – 2029 na poziomie wyższym niż w roku bazowym.

#### **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 **3 302 448 zł.**

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2021** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **30 707 897 zł.**

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2022** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **1 529 395 zł.**



Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2022** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **9 000 000 zł.**

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2023** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **1 444 324 zł.**

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2023** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **8 000 000 zł.**

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2024** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **1 286 147 zł.**

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2024** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **220 000 zł.**

#### **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)

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

### **W części 1.3.2 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

-wprowadza się zadanie pn."Budowa oświetlenia zaplecza przy ul.Chrobrego 17-23"", z okresem realizacji w latach 2020-2021, z łącznym limitem nakładów na kwotę 26 000 zł, w tym na 2020 rok 5 000 zł i na 2021 rok 21 000 zł.

- wprowadza się zadanie pn."Budowa drogi ul.Majora "Hubala" wraz z odwodnieniem i oświetleniem" z okresem realizacji w latach 2020 - 2021, z łącznym limitem nakładów w wysokości 800 550 zł, z tego na 2020 rok w kwocie 150 000 zł, na 2021 rok w kwocie 650 550 zł.

Załącznik Nr 3 zawiera zaktualizowane objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.