

**Projekt**

z dnia 20 października 2022 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 26 października 2022 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 2022r., poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 83)

**Rada Miasta uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXXVIII/412/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2021 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>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/ / 2022 Rady Miasta Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2022 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 |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2015   | 143 983 435,27              | 121 178 317,30               | 28 980 432,00                                                                 | 3 585 047,84                                                                | 23 519 397,00       | 17 390 679,31                                                             | 47 702 761,12                           | 21 509 753,88              | 22 805 117,97                  | 16 502 720,22                     | 6 216 321,81                                               |
| Wykonanie 2016   | 153 495 354,93              | 142 262 379,85               | 31 878 605,00                                                                 | 3 726 450,74                                                                | 24 927 246,00       | 31 298 248,73                                                             | 50 431 829,38                           | 21 961 009,53              | 11 232 975,08                  | 9 742 160,87                      | 994 433,34                                                 |
| Wykonanie 2017   | 164 794 200,22              | 151 361 677,69               | 34 702 412,00                                                                 | 2 536 379,13                                                                | 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                                                             | 54 538 683,48                           | 22 767 685,01              | 20 012 924,33                  | 4 551 765,00                      | 15 270 677,54                                              |
| Wykonanie 2019   | 190 401 734,87              | 177 424 525,09               | 42 635 709,00                                                                 | 2 595 053,41                                                                | 27 210 789,00       | 48 451 787,83                                                             | 56 531 185,85                           | 23 621 357,53              | 12 977 209,78                  | 5 818 419,80                      | 6 763 320,34                                               |
| Wykonanie 2020   | 201 296 730,48              | 187 952 674,69               | 40 456 699,00                                                                 | 2 143 819,12                                                                | 26 745 243,00       | 57 618 298,19                                                             | 60 988 615,38                           | 28 336 580,30              | 13 344 055,79                  | 5 584 929,62                      | 7 759 126,17                                               |
| Plan 3 kw. 2021  | 236 791 832,42              | 204 586 587,42               | 43 389 702,00                                                                 | 2 500 000,00                                                                | 28 084 591,00       | 57 228 670,28                                                             | 63 383 624,14                           | 31 469 338,00              | 32 205 245,00                  | 8 719 645,00                      | 23 385 600,00                                              |
| Wykonanie 2021   | 232 662 053,38              | 213 411 537,34               | 46 966 423,00                                                                 | 3 148 271,66                                                                | 35 515 016,00       | 57 225 224,75                                                             | 70 556 601,93                           | 29 661 051,23              | 19 250 516,04                  | 11 897 197,60                     | 7 082 665,99                                               |
| 2022             | 259 324 998,38              | 212 858 727,24               | 45 847 276,00                                                                 | 3 018 101,00                                                                | 30 061 429,00       | 52 100 050,43                                                             | 81 831 870,81                           | 33 612 222,00              | 46 466 271,14                  | 12 144 000,00                     | 28 795 047,68                                              |
| 2023             | 239 869 821,38              | 197 100 000,00               | 41 702 632,00                                                                 | 3 126 753,00                                                                | 32 713 674,24       | 37 034 109,00                                                             | 82 522 831,76                           | 34 000 000,00              | 42 769 821,38                  | 10 144 000,00                     | 29 438 782,24                                              |
| 2024             | 238 371 604,14              | 197 486 084,24               | 42 500 000,00                                                                 | 3 501 795,00                                                                | 33 713 674,24       | 37 034 109,00                                                             | 80 736 506,00                           | 34 200 000,00              | 40 885 519,90                  | 10 846 839,90                     | 29 438 780,00                                              |
| 2025             | 238 825 425,04              | 198 539 905,14               | 43 500 000,00                                                                 | 3 900 000,00                                                                | 33 750 000,00       | 37 034 109,00                                                             | 80 355 796,14                           | 34 500 000,00              | 40 285 519,90                  | 8 650 630,00                      | 29 438 780,00                                              |
| 2026             | 243 158 670,74              | 201 318 849,36               | 43 389 700,00                                                                 | 4 200 000,00                                                                | 33 750 000,00       | 37 100 000,00                                                             | 80 360 000,00                           | 34 800 000,00              | 41 839 821,38                  | 8 800 000,00                      | 32 455 820,00                                              |
| 2027             | 244 708 680,64              | 201 938 859,36               | 43 389 700,00                                                                 | 4 300 000,00                                                                | 33 750 000,00       | 37 200 000,00                                                             | 80 360 000,00                           | 35 340 000,00              | 42 769 821,28                  | 8 800 000,00                      | 32 455 820,00                                              |
| 2028             | 244 489 387,14              | 201 520 387,14               | 43 657 611,00                                                                 | 4 500 000,00                                                                | 33 950 000,00       | 38 568 549,00                                                             | 80 844 227,14                           | 35 840 000,00              | 42 969 000,00                  | 8 650 630,00                      | 16 311 810,00                                              |

|      |                |                |               |              |               |               |               |               |               |              |               |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 2029 | 246 149 990,42 | 202 980 169,14 | 43 957 611,00 | 4 800 000,00 | 34 250 000,00 | 38 928 308,00 | 81 044 250,14 | 36 040 000,00 | 43 169 821,28 | 8 650 630,00 | 16 311 810,00 |
| 2030 | 246 477 426,45 | 204 180 208,00 | 44 357 650,00 | 4 900 000,00 | 34 550 000,00 | 39 128 308,00 | 81 244 250,00 | 36 540 000,00 | 42 297 218,45 | 8 650 630,00 | 16 311 810,00 |
| 2031 | 248 154 184,52 | 205 180 169,00 | 44 657 611,00 | 5 000 000,00 | 34 750 000,00 | 39 328 308,00 | 81 444 250,00 | 36 840 000,00 | 42 974 015,52 | 8 650 630,00 | 16 311 810,00 |
| 2032 | 249 529 310,00 | 206 531 310,00 | 44 958 000,00 | 5 150 000,00 | 34 950 000,00 | 39 728 310,00 | 81 745 000,00 | 37 040 000,00 | 42 998 000,00 | 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 2015   | 137 287 691,42              | 113 793 526,84               | 43 939 382,85                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 540 324,17                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 494 164,58                  | 22 294 164,58                                                                   | 740 100,00   |
| Wykonanie 2016   | 142 551 468,26              | 131 066 982,76               | 46 678 080,13                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 205 825,20                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 484 485,50                  | 11 364 485,50                                                                   | 195 000,00   |
| Wykonanie 2017   | 160 160 883,54              | 139 121 104,67               | 48 747 960,99                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 083 389,05                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 039 778,87                  | 21 039 778,87                                                                   | 863 009,00   |
| Wykonanie 2018   | 193 398 031,28              | 148 564 940,30               | 52 046 941,08                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 003 743,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 44 833 090,98                  | 44 833 090,98                                                                   | 4 193 957,87 |
| 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    |
| Wykonanie 2020   | 188 031 114,88              | 182 438 034,35               | 57 833 696,53                                | 1 001 894,00                               | 0,00                                                                                                                   | 765 532,05                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 593 080,53                   | 7 539 384,00                                                                    | 947 600,00   |
| Plan 3 kw. 2021  | 252 933 010,05              | 203 074 752,09               | 61 669 630,26                                | 400 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 898 863,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 49 858 257,96                  | 49 858 257,96                                                                   | 972 000,00   |
| Wykonanie 2021   | 222 397 203,65              | 192 120 407,39               | 59 971 053,91                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 458 390,01                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 276 796,26                  | 30 276 796,26                                                                   | 400 452,42   |
| 2022             | 284 396 821,12              | 206 560 005,98               | 67 540 874,58                                | 400 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 1 464 665,52                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 77 836 815,14                  | 77 836 815,14                                                                   | 1 332 000,00 |
| 2023             | 234 047 252,96              | 190 264 310,96               | 66 568 568,70                                | 400 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 1 014 562,95                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 408 206,41                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 43 782 942,00                  | 43 782 942,00                                                                   | 790 800,00   |
| 2024             | 232 500 535,72              | 193 975 979,20               | 67 389 625,76                                | 400 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 870 575,69                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 366 310,41                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 38 524 556,52                  | 38 524 556,52                                                                   | 0,00         |
| 2025             | 233 932 856,62              | 195 187 446,72               | 68 406 377,38                                | 400 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 725 607,03                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 323 414,39                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 38 745 409,90                  | 38 745 409,90                                                                   | 0,00         |
| 2026             | 238 266 102,32              | 198 076 654,32               | 69 406 378,00                                | 400 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 608 972,19                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 280 518,38                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 40 189 448,00                  | 40 189 448,00                                                                   | 0,00         |
| 2027             | 239 816 112,22              | 198 826 664,22               | 70 406 378,00                                | 340 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 492 337,37                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 237 622,39                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 40 989 448,00                  | 40 989 448,00                                                                   | 0,00         |
| 2028             | 239 596 827,17              | 198 867 287,20               | 71 406 378,00                                | 340 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 375 737,02                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 194 726,41                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 40 729 539,97                  | 40 729 539,97                                                                   | 0,00         |
| 2029             | 241 459 321,90              | 199 987 446,72               | 72 406 378,00                                | 340 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 260 091,01                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 151 830,42                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 41 471 875,18                  | 41 471 875,18                                                                   | 0,00         |
| 2030             | 243 569 905,65              | 200 587 446,72               | 73 406 378,00                                | 340 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 154 409,46                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 108 934,39                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 42 982 458,93                  | 42 982 458,93                                                                   | 0,00         |
| 2031             | 245 246 663,72              | 202 287 446,72               | 74 406 378,00                                | 340 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 84 213,45                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66 038,37                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 42 959 217,00                  | 42 959 217,00                                                                   | 0,00         |
| 2032             | 248 021 789,20              | 204 863 789,20               | 75 406 378,00                                | 340 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 20 165,08                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 165,08                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 43 158 000,00                  | 43 158 000,00                                                                   | 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 2015   | 6 695 743,85               | 6 695 743,85                                                                                                                | 1 569 727,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 1 419 727,00                                       | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2016   | 10 943 886,67              | 5 846 980,96                                                                                                                | 1 172 490,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 1 022 490,00                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2017   | 4 633 316,68               | 4 633 316,68                                                                                                                | 6 419 396,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 6 269 396,00                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2018   | -13 916 856,06             | 0,00                                                                                                                        | 16 585 791,00                  | 14 446 709,00                                                 | 11 777 774,06                                       | 0,00                                               | 0,00                                                | 2 139 082,00                                                             | 2 139 082,00                                        |
| 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                                                |
| Wykonanie 2020   | 13 265 615,60              | 0,00                                                                                                                        | 7 304 343,34                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 5 485 100,40                                                             | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2021  | -16 141 177,63             | 0,00                                                                                                                        | 24 320 908,79                  | 14 000 000,00                                                 | 6 929 284,74                                        | 3 220 193,51                                       | 2 111 177,63                                        | 7 070 715,28                                                             | 7 070 715,26                                        |
| Wykonanie 2021   | 10 264 849,73              | 8 179 731,14                                                                                                                | 26 225 888,60                  | 14 000 000,00                                                 | 0,00                                                | 3 220 193,51                                       | 0,00                                                | 9 005 695,09                                                             | 0,00                                                |
| 2022             | -25 071 822,74             | 0,00                                                                                                                        | 29 498 370,36                  | 15 075 208,00                                                 | 15 075 208,00                                       | 3 577 204,24                                       | 3 577 204,24                                        | 10 815 958,12                                                            | 6 389 410,50                                        |
| 2023             | 5 822 568,42               | 5 822 568,42                                                                                                                | 100 000,00                     | 100 000,00                                                    | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2024             | 5 871 068,42               | 5 871 068,42                                                                                                                | 71 500,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 4 892 568,42               | 4 892 568,42                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 4 892 568,42               | 4 892 568,42                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 4 892 568,42               | 4 892 568,42                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 4 892 559,97               | 4 892 559,97                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 4 690 668,52               | 4 690 668,52                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 2 907 520,80               | 2 907 520,80                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 2 907 520,80               | 2 907 520,80                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 1 507 520,80               | 1 507 520,80                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty 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 spłaty 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 2015   | 150 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 411 836,52                  | 7 242 980,52                                                                               | 935 732,00                                                                                               | 935 732,00                                                                                       | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2016   | 150 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 846 980,96                  | 5 846 980,96                                                                               | 935 732,00                                                                                               | 935 732,00                                                                                       | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2017   | 150 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 913 631,00                  | 8 913 631,00                                                                               | 935 732,00                                                                                               | 935 732,00                                                                                       | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 083 320,00                  | 1 083 320,00                                                                               | 935 732,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 935 732,00                                                                                        |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 479 545,53                 | 10 449 545,53                                                                              | 935 732,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 935 732,00                                                                                        |
| Wykonanie 2020   | 30 000,00                                                   | 0,00                                      | 1 789 242,94                                                   | 0,00                                      | 8 314 070,34                  | 8 254 070,34                                                                               | 935 732,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 935 732,00                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2021  | 30 000,00                                                   | 30 000,00                                 | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 179 731,14                  | 8 179 731,14                                                                               | 935 774,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 935 774,00                                                                                        |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 179 731,14                  | 8 179 731,14                                                                               | 935 774,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 935 774,00                                                                                        |
| 2022             | 30 000,00                                                   | 30 000,00                                 | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 426 547,62                  | 4 415 047,62                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 922 568,42                  | 5 922 568,42                                                                               | 1 507 520,80                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 507 520,80                                                                                      |
| 2024             | 71 500,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 942 568,42                  | 5 942 568,42                                                                               | 1 507 520,80                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 507 520,80                                                                                      |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 892 568,42                  | 4 892 568,42                                                                               | 1 507 520,80                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 507 520,80                                                                                      |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 892 568,42                  | 4 892 568,42                                                                               | 1 507 520,80                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 507 520,80                                                                                      |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 892 568,42                  | 4 892 568,42                                                                               | 1 507 520,80                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 507 520,80                                                                                      |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 892 559,97                  | 4 892 559,97                                                                               | 1 507 520,80                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 507 520,80                                                                                      |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 690 668,52                  | 4 690 668,52                                                                               | 1 507 520,80                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 507 520,80                                                                                      |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 907 520,80                  | 2 907 520,80                                                                               | 1 507 520,80                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 507 520,80                                                                                      |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 907 520,80                  | 2 907 520,80                                                                               | 1 507 520,80                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 507 520,80                                                                                      |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 507 520,80                  | 1 507 520,80                                                                               | 1 507 520,80                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 507 520,80                                                                                      |

<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 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 2015   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 168 856,00                                             | 43 291 394,78            | 0,00      | 7 384 790,46                                                              | 8 804 517,46  |
| Wykonanie 2016   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 35 971 326,53            | 0,00      | 11 195 397,09                                                             | 12 217 887,09 |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 041 723,50            | 0,00      | 12 240 573,02                                                             | 18 509 969,02 |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 40 388 479,34            | 0,00      | 10 903 310,59                                                             | 13 042 392,59 |
| 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 |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 60 000,00                                              | 26 886 987,34            | 18 037,64 | 5 514 640,34                                                              | 10 999 740,74 |
| Plan 3 kw. 2021  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 688 472,61            | 18 783,59 | 1 511 835,33                                                              | 11 802 744,12 |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 688 472,61            | 18 783,59 | 21 291 129,95                                                             | 33 517 018,55 |
| 2022             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 11 500,00                                              | 43 348 632,99            | 0,00      | 6 298 721,26                                                              | 20 721 883,62 |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 37 526 064,57            | 0,00      | 6 835 689,04                                                              | 6 835 689,04  |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 31 583 496,15            | 0,00      | 3 510 105,04                                                              | 3 581 605,04  |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 690 927,73            | 0,00      | 3 352 458,42                                                              | 3 352 458,42  |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 798 359,31            | 0,00      | 3 242 195,04                                                              | 3 242 195,04  |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 905 790,89            | 0,00      | 3 112 195,14                                                              | 3 112 195,14  |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 013 230,92            | 0,00      | 2 653 099,94                                                              | 2 653 099,94  |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 322 562,40             | 0,00      | 2 992 722,42                                                              | 2 992 722,42  |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 415 041,60             | 0,00      | 3 592 761,28                                                              | 3 592 761,28  |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 507 520,80             | 0,00      | 2 892 722,28                                                              | 2 892 722,28  |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00      | 1 667 520,80                                                              | 1 667 520,80  |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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 2015   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 23,97% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2016   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 19,99% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 21,43% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 14,01% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 12,34% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 9,06%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,02%                                                                                                                                                           | 7,94%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,62%                                                                                                                                                          | 18,24% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2022             | 3,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,72%                                                                                                                                                           | 12,27% | 15,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,76%                                                                                                                                                           | 13,10% | 13,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,89%                                                                                                                                                           | 9,65%  | 12,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 2,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,53%                                                                                                                                                           | x      | 11,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,35%                                                                                                                                                           | x      | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,19%                                                                                                                                                           | x      | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,86%                                                                                                                                                           | x      | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,98%                                                                                                                                                           | x      | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,27%                                                                                                                                                           | x      | 2,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,79%                                                                                                                                                           | x      | 2,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,01%                                                                                                                                                           | x      | 2,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 2015   | 1 121 031,32                                                                                                                                   | 1 121 031,32                                                                                                                                                                    | 1 007 208,57                                  | 5 496 321,81                                                                                                                        | 5 496 321,81                                                                                                                    | 5 496 321,81                                  | 566 917,25                                                                                                                                     | 566 917,25                                                                                                                                 | 490 126,29                                                    |
| Wykonanie 2016   | 544 220,21                                                                                                                                     | 544 220,21                                                                                                                                                                      | 495 326,81                                    | 868 681,23                                                                                                                          | 868 681,23                                                                                                                      | 853 036,38                                    | 580 925,25                                                                                                                                     | 580 925,25                                                                                                                                 | 499 607,46                                                    |
| Wykonanie 2017   | 160 074,96                                                                                                                                     | 154 594,46                                                                                                                                                                      | 146 464,49                                    | 1 975 066,36                                                                                                                        | 1 975 066,36                                                                                                                    | 1 975 066,36                                  | 908 189,92                                                                                                                                     | 908 189,92                                                                                                                                 | 780 940,90                                                    |
| Wykonanie 2018   | 808 336,96                                                                                                                                     | 781 983,37                                                                                                                                                                      | 736 853,78                                    | 14 809 706,58                                                                                                                       | 14 809 706,58                                                                                                                   | 14 809 706,58                                 | 1 245 753,27                                                                                                                                   | 1 245 753,27                                                                                                                               | 1 052 382,60                                                  |
| 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                                                    |
| Wykonanie 2020   | 1 791 690,50                                                                                                                                   | 1 189 317,34                                                                                                                                                                    | 1 735 228,38                                  | 10 381 493,19                                                                                                                       | 10 381 493,19                                                                                                                   | 10 380 041,19                                 | 2 036 041,09                                                                                                                                   | 1 126 357,71                                                                                                                               | 1 721 952,33                                                  |
| Plan 3 kw. 2021  | 2 807 575,50                                                                                                                                   | 2 807 575,50                                                                                                                                                                    | 2 677 306,17                                  | 12 905 947,00                                                                                                                       | 12 905 947,00                                                                                                                   | 12 563 115,00                                 | 3 072 592,50                                                                                                                                   | 3 380 040,50                                                                                                                               | 2 572 796,17                                                  |
| Wykonanie 2021   | 1 037 753,08                                                                                                                                   | 7 037 753,08                                                                                                                                                                    | 959 325,32                                    | 6 305 986,28                                                                                                                        | 6 305 986,28                                                                                                                    | 5 958 554,07                                  | 1 670 855,40                                                                                                                                   | 1 670 855,40                                                                                                                               | 1 391 235,52                                                  |
| 2022             | 3 015 685,20                                                                                                                                   | 3 015 685,20                                                                                                                                                                    | 2 611 193,93                                  | 26 375 047,68                                                                                                                       | 26 375 047,68                                                                                                                   | 24 905 055,68                                 | 2 718 279,40                                                                                                                                   | 2 718 279,40                                                                                                                               | 1 983 343,55                                                  |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 2 967 653,95                                                                                                                                   | 2 967 653,95                                                                                                                               | 0,00                                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 248 451,00                                                                                                                                     | 248 451,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |



| 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 |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 4 105 123,28                                                                                                                        | 4 105 123,28                                                                                                                    | 3 201 896,06                                                  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 1 394 311,00                                                                                                                        | 1 394 311,00                                                                                                                    | 1 185 164,00                                                  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 13 955 598,74                                                                                                                       | 13 955 598,74                                                                                                                   | 9 829 058,93                                                  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 20 438 388,19                                                                                                                       | 20 438 388,19                                                                                                                   | 10 505 952,76                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 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                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 9 756 224,80                                                                                                                        | 9 756 224,80                                                                                                                    | 8 287 229,88                                                  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2021  | 22 556 384,00                                                                                                                       | 17 239 574,00                                                                                                                   | 13 232 969,00                                                 | 43 519 121,96                                                        | 3 663 236,00 | 39 855 885,96 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 9 102 081,49                                                                                                                        | 9 102 081,49                                                                                                                    | 5 798 249,44                                                  | 25 370 807,20                                                        | 2 084 802,48 | 23 286 004,72 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 57 672 454,55                                                                                                                       | 46 203 620,00                                                                                                                   | 23 010 952,00                                                 | 73 530 210,79                                                        | 4 803 683,33 | 68 726 527,46 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 6 758 153,95                                                                                                                        | 3 790 500,00                                                                                                                    | 0,00                                                          | 30 315 377,95                                                        | 4 554 077,95 | 25 761 300,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 248 451,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 26 519 566,00                                                        | 1 784 598,00 | 24 734 968,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 900 000,00                                                           | 900 000,00   | 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                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |



| 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:                                                           |                                                    | wyплаты 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 2015   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 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                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                                                                       | 18 057,64                               | 0,00                                                                                   | 18 057,64                                                                         | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2021  | 8 179 731,14                                                                                               | 18 783,59                               | 0,00                                                                                   | 18 783,59                                                                         | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 8 179 731,14                                                                                               | 18 783,59                               | 0,00                                                                                   | 18 783,59                                                                         | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 209 314,00                                                                                 |
| 2022             | 4 415 047,62                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 120 000,00                                                                                 |
| 2023             | 4 415 047,62                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 4 415 047,62                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 3 365 047,62                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 3 365 047,62                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 3 365 047,62                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 3 365 039,17                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 3 183 147,72                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 1 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 1 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 Nr XLV/ /2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2022 r.

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022     | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026 |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 | Od               | Do   |                          |                |               |               |               |            |      |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                  |      |                          | 145 380 582,46 | 73 530 210,79 | 30 315 377,95 | 26 519 566,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                  |      |                          | 14 308 600,50  | 4 803 683,33  | 4 554 077,95  | 1 784 598,00  | 900 000,00 | 0,00 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                  |      |                          | 131 071 981,96 | 68 726 527,46 | 25 761 300,00 | 24 734 968,00 | 0,00       | 0,00 |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |                                                                 |                  |      |                          | 71 405 775,50  | 57 672 454,55 | 6 758 153,95  | 248 451,00    | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                  |      |                          | 6 664 949,50   | 2 402 064,55  | 2 967 653,95  | 248 451,00    | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.1.1  | Rediscovering Europe by feeling European Citizens again - Promocja wartości europejskich wśród obywateli UE                                                                                                                                     | Urząd Miasta                                                    | 2019             | 2022 | 80 414,00                | 57 778,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |      |
| 1.1.1.2  | 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 | 349 269,00               | 181 417,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |      |
| 1.1.1.3  | 1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta - Badanie oraz popularyzacja historycznego i kulturowego dorobku pogranicza śląsko-łużyckiego                                                                                                    | Urząd Miasta                                                    | 2019             | 2022 | 300 000,00               | 30 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |      |
| 1.1.1.4  | 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 | 4 361 941,00             | 1 110 956,00   | 2 879 478,00  | 248 451,00    | 0,00          | 0,00       |      |
| 1.1.1.5  | Gry dla szkoły:następny poziom" - wymiana dobrych praktyk nauczania oraz doświadczeń w szkołach podstawowych i przedszkolach                                                                                                                    | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6                             | 2020             | 2022 | 113 806,00               | 92 717,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |      |
| 1.1.1.6  | 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 | 115 896,00               | 91 045,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |      |
| 1.1.1.7  | Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - Poprawa stanu środowiska                                                                           | Urząd Miasta                                                    | 2019             | 2022 | 42 988,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |      |
| 1.1.1.8  | Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego - Poprawa jakości stanu środowiska                                                                                                              | Urząd Miasta                                                    | 2020             | 2023 | 92 172,00                | 47 412,00      | 8 730,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       |      |
| 1.1.1.9  | Sieć współpracy "Kwitające Łąki" - Przywrócenie życia i bioróżnorodności terenów zielonych w mieście                                                                                                                                            | Urząd Miasta                                                    | 2021             | 2023 | 310 000,00               | 234 000,00     | 70 000,00     | 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             | 2022 | 614 636,00               | 410 079,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |      |
| 1.1.1.11 | Pokonujemy granice - sport i rekreacja drogą do wzajemnego poznania - Pobudzenie aktywności i integracja transgranicznych środowisk sportowych.                                                                                                 | Urząd Miasta                                                    | 2021             | 2022 | 76 500,00                | 76 500,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |      |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1        | 94 616 820,52       |
| 1.a      | 6 305 038,28        |
| 1.b      | 88 311 782,24       |
| 1.1      | 37 261 202,50       |
| 1.1.1    | 5 334 195,50        |
| 1.1.1.1  | 57 778,00           |
| 1.1.1.2  | 181 417,00          |
| 1.1.1.3  | 30 000,00           |
| 1.1.1.4  | 3 954 911,00        |
| 1.1.1.5  | 92 717,00           |
| 1.1.1.6  | 91 045,00           |
| 1.1.1.7  | 0,00                |
| 1.1.1.8  | 56 142,00           |
| 1.1.1.9  | 304 000,00          |
| 1.1.1.10 | 410 079,00          |
| 1.1.1.11 | 76 500,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.1.1.12 | Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen - Pogłębienie współpracy transgranicznej                                                                                                                  | Urząd Miasta                              | 2020             | 2022 | 175 841,00               | 48 120,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.13 | Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - Pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi                                                                                                     | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 31 486,50                | 22 040,55     | 9 445,95      | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 64 740 826,00            | 55 270 390,00 | 3 790 500,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis" - Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury                                                                                                       | Urząd Miasta                              | 2018             | 2022 | 6 874 110,00             | 6 592 110,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3  | 1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta - Badanie oraz popularyzacja historycznego i kulturowego dorobku pogranicza śląsko-łużyckiego                                                                                | Urząd Miasta                              | 2019             | 2022 | 272 000,00               | 272 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4  | Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Bolesławca poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - Poprawa stanu środowiska                                                        | Urząd Miasta                              | 2019             | 2022 | 3 589 000,00             | 1 180 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5  | 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 | 34 977 778,00            | 31 123 774,00 | 900 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6  | Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego - Poprawa jakości stanu środowiska                                                                                          | Urząd Miasta                              | 2020             | 2023 | 13 458 006,00            | 13 458 006,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7  | Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławca - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście Bolesławca                                                                                  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2023 | 5 569 932,00             | 2 644 500,00  | 2 890 500,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                      |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                           |                                           |                  |      | 73 974 806,96            | 15 857 756,24 | 23 557 224,00 | 26 271 115,00 | 900 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 7 643 651,00             | 2 401 618,78  | 1 586 424,00  | 1 536 147,00  | 900 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.1  | 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     | 29 808,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2  | 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     | 6 339,00      | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza - Poprawa stanu środowiska                                                                                                                                                      | Urząd Miasta                              | 2018             | 2022 | 57 500,00                | 6 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Zakup pojazdu elektrycznego typu MELEX - Zapewnienie ciągłości wypełniania zadań związanych z utrzymaniem przystanków autobusowych, opróżnianiem koszy ulicznych itp.                                                       | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej   | 2019             | 2023 | 99 200,00                | 31 500,00     | 6 000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Zakup pojazdu elektrycznego typu MELEX - Sprzątanie terenu cmentarza                                                                                                                                                        | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej   | 2019             | 2023 | 76 100,00                | 24 100,00     | 4 600,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Dzierżawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu - ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście Bolesławca                                                                            | Urząd Miasta                              | 2020             | 2025 | 6 200 000,00             | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 900 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Laboratoria Przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów                                                                                                                                    | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 798 600,00               | 764 194,78    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 66 331 155,96            | 13 456 137,46 | 21 970 800,00 | 24 734 968,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.1.12 | 48 120,00           |
| 1.1.1.13 | 31 486,50           |
| 1.1.2    | 31 927 007,00       |
| 1.1.2.1  | 6 592 110,00        |
| 1.1.2.3  | 272 000,00          |
| 1.1.2.4  | 1 180 000,00        |
| 1.1.2.5  | 7 711 481,00        |
| 1.1.2.6  | 13 278 456,00       |
| 1.1.2.7  | 2 892 960,00        |
| 1.2      | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00                |
| 1.3      | 57 355 618,02       |
| 1.3.1    | 970 842,78          |
| 1.3.1.1  | 0,00                |
| 1.3.1.2  | 0,00                |
| 1.3.1.3  | 6 000,00            |
| 1.3.1.4  | 0,00                |
| 1.3.1.5  | 0,00                |
| 1.3.1.6  | 200 648,00          |
| 1.3.1.7  | 764 194,78          |
| 1.3.2    | 56 384 775,24       |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |               |            |            |
| 1.3.2.1 | Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe - Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego      | Urząd Miasta                              | 2019             | 2023 | 8 840 679,00             | 4 402 424,00 | 560 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi gminnej ul.Ptasia w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście                                                 | Urząd Miasta                              | 2021             | 2024 | 2 173 322,00             | 0,00         | 0,00          | 60 000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę obiektów sportowych                    | Urząd Miasta                              | 2020             | 2023 | 13 019 380,00            | 6 918 580,00 | 6 100 800,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Zadaszenie stadionu miejskiego w Bolesławcu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę obiektów sportowych                       | Urząd Miasta                              | 2021             | 2024 | 16 224 168,00            | 0,00         | 500 000,00    | 15 674 968,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę obiektów sportowych   | Urząd Miasta                              | 2021             | 2024 | 20 098 400,00            | 1 000 000,00 | 10 000 000,00 | 9 000 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Rewitalizacja parku miejskiego przy ul.Zgorzeleckiej w Bolesławcu - Poprawa stanu środowiska                                             | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 5 300 000,00             | 490 000,00   | 4 810 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Budowa drogi ul. Nadrzeczna wraz z odwodnieniem - I etap - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście                                    | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 632 832,96               | 623 946,21   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Stokrotek (łącznik ul.Widok) - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 42 374,00                | 21 187,25    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.2.1 | 1 885 957,00        |
| 1.3.2.2 | 16 514,00           |
| 1.3.2.3 | 13 019 380,00       |
| 1.3.2.4 | 16 174 968,00       |
| 1.3.2.5 | 20 000 000,00       |
| 1.3.2.6 | 5 254 570,00        |
| 1.3.2.7 | 33 386,24           |
| 1.3.2.8 | 0,00                |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Miasta Bolesławiec  
Nr XLV/ /2022  
z dnia 26 października 2022 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Miejskiej Bolesławiec

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Rady Miasta Bolesławiec**  
**Nr XXXVIII / 412 / 2021**  
**z dnia 29 grudnia 2021r.**  
**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 2022-2032. 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 przy założeniu corocznego ich wzrostu. 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 otrzymane zawiadomienia i informacje:

1. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r. o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych,
2. Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.8.2021 z dnia 20 października 2021r. o wysokości kwot dotacji celowych na realizację: zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, na realizację bieżących zadań własnych, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz o kwotach dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
3. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Jeleniej Górze Nr DJG-3113-2/21 z dnia 22 października 2021r. o wysokości dotacji na zadanie zlecone: finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców,

4. Założenia projektu budżetu państwa na 2022 rok,
5. Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja sierpień 2021r.
6. Dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2019, 2020 i 2021 roku .

## **II. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy.**

Przyjęto następujące założenia:

Dla roku 2022 w zakresie dochodów i wydatków, wyniku budżetu i związanych

z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu przyjęto wartości spójne z uchwałą budżetową.

Ze względu na odległy okres prognozowania, rosnącą inflację, ciągle zmieniające się warunki na rynku wynikające z konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy, 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. 2023 - 2026 osiąmane dochody ogółem będą niższe niż w roku bazowym, a w latach 2027 – 2032 wzrosną. Ponoszone wydatki ogółem w latach 2023-2027 będą niższe niż w roku bazowym. Prognozowane dochody bieżące w latach 2023 – 2032 będą wyższe niż w roku bazowym, a prognozowane wydatki bieżące w latach 2023 -2025 będą niższe niż w roku bazowym, a w kolejnych latach wzrosną.

### **Założenia makroekonomiczne na lata 2022-2032 według wytycznych Ministra Finansów**

| Wyszczególnienie            | Jednostka miary | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  |
|-----------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB, dynamika realna        | %               | 104,6 | 103,7 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,4 | 103,3 | 103,1 | 102,9 | 102,8 | 102,7 |
| CPI, dynamika średnioroczna | %               | 103,3 | 103,0 | 102,7 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |

## **III. Prognoza na rok 2022.**

**Dochody ogółem – 259 324 998,38 zł,**

**wydatki ogółem – 284 396 821,12 zł,**

**deficyt budżetu – 25 071 822,74 zł.**

### **1. Dochody bieżące.**

Na 2022r. planuje się dochody bieżące w wysokości **212 858 727,24 zł.**

Na kwotę tę składają się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych w wysokości **48 865 377 zł**, dochody z subwencji ogólnej w kwocie **30 061 429 zł**, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości **52 100 050,43 zł** i pozostałe dochody bieżące w kwocie

**81 831 870,81 zł**, w tym podatki i opłaty lokalne **33 612 222 zł**. Kwota ta wynika przede wszystkim z założonego wzrostu z wpływów z podatków i opłat lokalnych. Przy szacowaniu wpływów z podatków i opłat uwzględniono utratę zwolnienia w ciągu roku przez przedsiębiorców korzystających z pomocy regionalnej, wzrost stawek podatków i opłat oraz zwiększenie podstawy opodatkowania.

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

Dochody majątkowe planuje się w wysokości **46 466 271,14 zł**, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie **12 144 000 zł**, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie **28 795 047,68 zł**. Prognozowana wysokość dochodów ze sprzedaży majątku uwzględnia nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w 2022 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 **206 560 005,98 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 67 540 874,58 zł; 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 2022 roku.

Wydatki na obsługę długu to kwota **1 464 665,52 zł**, która pokryje odsetki od zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań oraz koszty odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku. 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 **77 836 815,14 zł**. Obejmują one inwestycje planowane do wykonania w roku budżetowym o wartości **76 504 325,27 zł**, wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie **1 332 000 zł** oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **489,87 zł**.

## **5. Wynik budżetu.**

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **25 071 822,74 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.**

Prognozowany deficyt budżetowy w kwocie **25 071 822,74 zł** zostanie sfinansowany z planowanych w 2022 roku przychodów.

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

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **29 498 370,36 zł**. Obejmują one wolne środki, o których mowa w art. 216 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **10 815 958,12 zł** (nadwyżka budżetowa z 2020r. 1 934 979,83 zł, środki na uzupełnienie dochodów gmin z 2021 r. 7 430 425 zł; wolne środki z 2021 roku jako nadwyżka na rachunku bieżącym budżetu 1 450 553,29 zł); niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **3 577 204,24 zł** wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 339 884,22 zł; z programu "Laboratoria Przyszłości" 764 194,78 zł oraz z niewykorzystanych dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami 28 491,90 zł); z niewykorzystanych środków na projekty „Zrób coś dobrego dla siebie” i „Gry dla szkoły – następny poziom” w kwocie 127 745,43 zł, z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 237 444,63 zł; z niewykorzystanych środków na projekt „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” 2 079 443,28 zł; ), spłatę pożyczki udzielonej w latach ubiegłych w wysokości 30 000 zł oraz zaciągnięcie kredytu **15 075 208 zł** na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków europejskich

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości **4 426 547,62 zł**, z tego **4 415 047,62 zł** na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych; **11 500 zł** na pożyczkę na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie „Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza”.

## **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 oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu na koniec 2022 roku wyniesie **43 348 632,99 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 2022 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **4 803 683,83 zł**.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2022 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **68 726 527,46 zł**.

## **10. Wskaźniki spłaty zobowiązań.**

Indywidualny wskaźnik zadłużenia w 2022r. 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 2022 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 2023-2032**

### **1.Dochody bieżące.**

Prognozowane dochody bieżące na lata 2023 - 2032 zaplanowano niższe od poziomu roku bazowego, biorąc pod uwagę ciągłe zmiany w ustawodawstwie i zmieniające się założenia polityki rządu na przyszłe lata.

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

W latach 2023 - 2032 dochody majątkowe planuje się wyższe niż w roku 2022, zakładając wydłużający się okres inwestycji oraz przygotowanie posiadanych nieruchomości do sprzedaży, zwiększenie zainteresowania zakupem nieruchomości, zwiększenie dochodów z najmu i dzierżawy majątku gminy.

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

Wydatki bieżące w latach 2023 – 2025 są prognozowane na poziomie niższym niż w roku bazowym, natomiast w latach 2026 -2032 będą one wzrastały. W każdym kolejnym roku zakłada się wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich, wynikający ze wzrostu wynagrodzeń minimalnych, inflacji czy ewentualnych podwyżek w różnych grupach zawodowych, ale jednocześnie uwzględnia się dążenie do redukcji zatrudnienia.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2023-2026 to kwota **400 000 zł**, a w latach 2027-2032 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 kolejnych latach zaplanowano w niższej kwocie niż w roku bazowym, ze względu na zakończenie inwestycji kontynuowanych z lat ubiegłych.

## **5. Wynik budżetu.**

W latach 2023-2032 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 2023 roku zaplanowano przychody w wysokości 100 000 zł z tytułu pożyczki z NFOŚiGW na uzupełnienie wkładu własnego na zakup autobusu elektrycznego („Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec”), w 2024 roku zaplanowano przychody w wysokości 71 500 zł (spłata pożyczki udzielonej w 2020 roku, w roku 2021 i w roku 2022).

Przychody budżetu w latach 2025-2032 nie zostały zaplanowane. Nie planuje się w latach 2025 – 2032 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 2032 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 **2023** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **4 554 077,95 zł**. Wydatki majątkowe na

przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2023** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **25 761 300 zł.**

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2024** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **1 784 598 zł.** Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2024** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **24 734 968 zł.**

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2025** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **900 000 zł.**

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2025** roku nie zostały zaplanowane.

#### **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 2022 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 (Objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec).

W załączniku Nr 1 uwzględnia się zmiany prognozowane w budżecie miasta na 2022 rok.

W załączniku Nr 2:

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

- w zadaniu pn. "Polska Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn; do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych" zmienia się łączny limit nakładów na kwotę 34 977 778 zł, z tego na 2022 rok 31 123 774 zł, na 2023 rok 900 000 zł.

Załącznik Nr 3 zawiera zaktualizowane objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.