

**UCHWAŁA NR LI/544/2023
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 5 kwietnia 2023 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 2023 r. poz. 40), 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, 2054 i 2414; Dz. U. z 2023 r. poz. 412) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/511/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcie 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Pokładek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 L/ / 2023 Rady Miasta Miasta Bolesławiec z dnia 5 kwietnia 2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 252 352 935,66 | 205 886 664,52 | 40 253 506,00 | 3 018 101,00 | 29 423 182,00 | 51 263 753,03 | 81 928 122,49 | 33 612 222,00 | 46 466 271,14 | 12 144 000,00 | 28 795 047,68 | |
| Wykonanie 2022 | 237 527 703,07 | 219 088 372,01 | 45 847 276,00 | 2 922 058,44 | 30 073 571,00 | 56 789 460,79 | 83 456 005,78 | 30 677 560,41 | 18 439 331,06 | 7 502 643,52 | 5 501 317,82 | |
| 2023 | 284 575 072,90 | 218 779 630,36 | 38 677 497,00 | 23 909 163,00 | 33 871 073,00 | 29 968 821,22 | 92 353 076,14 | 34 111 958,18 | 65 795 442,54 | 10 798 910,00 | 54 774 249,50 | |
| 2024 | 301 753 437,50 | 228 821 555,00 | 42 500 000,00 | 25 600 000,00 | 33 999 000,00 | 32 063 750,00 | 94 658 805,00 | 36 200 000,00 | 72 931 882,50 | 12 250 000,00 | 43 959 158,00 | |
| 2025 | 301 242 266,00 | 231 984 266,00 | 43 500 000,00 | 26 000 000,00 | 34 250 000,00 | 37 034 109,00 | 91 200 157,00 | 36 575 000,00 | 69 258 000,00 | 9 900 000,00 | 29 438 780,00 | |
| 2026 | 286 626 987,00 | 234 339 987,00 | 43 389 700,00 | 27 000 000,00 | 34 550 000,00 | 37 100 000,00 | 92 300 287,00 | 37 250 000,00 | 52 287 000,00 | 8 800 000,00 | 32 455 820,00 | |
| 2027 | 289 209 700,00 | 236 922 700,00 | 43 389 700,00 | 28 000 000,00 | 34 750 000,00 | 37 200 000,00 | 93 583 000,00 | 37 575 000,00 | 52 287 000,00 | 8 800 000,00 | 32 455 820,00 | |
| 2028 | 292 513 160,00 | 240 226 160,00 | 43 657 611,00 | 29 000 000,00 | 35 000 000,00 | 38 568 549,00 | 94 000 000,00 | 38 250 000,00 | 52 287 000,00 | 8 650 630,00 | 16 311 810,00 | |
| 2029 | 295 422 919,00 | 243 135 919,00 | 43 957 611,00 | 30 000 000,00 | 35 250 000,00 | 38 928 308,00 | 95 000 000,00 | 39 000 000,00 | 52 287 000,00 | 8 650 630,00 | 16 311 810,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 2030 | 298 522 958,00 | 246 235 958,00 | 44 357 650,00 | 31 000 000,00 | 35 500 000,00 | 39 128 308,00 | 96 250 000,00 | 39 250 000,00 | 52 287 000,00 | 8 650 630,00 | 16 311 810,00 |
| 2031 | 300 522 919,00 | 248 235 919,00 | 44 657 611,00 | 32 000 000,00 | 35 750 000,00 | 39 328 308,00 | 96 500 000,00 | 39 500 000,00 | 52 287 000,00 | 8 650 630,00 | 16 311 810,00 |
| 2032 | 302 868 310,00 | 250 581 310,00 | 44 958 000,00 | 33 000 000,00 | 36 000 000,00 | 39 728 310,00 | 96 895 000,00 | 39 500 000,00 | 52 287 000,00 | 8 650 630,00 | 16 311 810,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 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 | |
| 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 | 72 243 045,14 | 400 452,42 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 277 424 758,40 | 205 181 713,26 | 66 811 688,88 | 0,00 | 0,00 | 1 464 665,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 243 045,14 | 72 243 045,14 | 1 332 000,00 | |
| Wykonanie 2022 | 235 414 458,79 | 200 006 518,23 | 65 121 013,17 | 0,00 | 0,00 | 1 705 621,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 407 940,56 | 26 649 029,60 | 1 295 357,51 | |
| 2023 | 296 328 377,64 | 214 984 121,06 | 76 453 635,66 | 400 000,00 | 0,00 | 3 513 901,00 | 0,00 | 1 299 041,60 | 0,00 | 81 344 256,58 | 81 344 256,58 | 681 600,00 | |
| 2024 | 295 882 369,08 | 218 850 108,58 | 76 500 410,89 | 400 000,00 | 0,00 | 3 019 324,98 | 0,00 | 1 163 761,72 | 0,00 | 77 032 260,50 | 77 032 260,50 | 0,00 | |
| 2025 | 296 349 697,58 | 228 438 266,00 | 78 600 410,89 | 400 000,00 | 0,00 | 2 523 767,53 | 0,00 | 1 027 481,85 | 0,00 | 67 911 431,58 | 38 745 409,90 | 0,00 | |
| 2026 | 281 734 418,58 | 231 339 987,00 | 80 700 410,89 | 400 000,00 | 0,00 | 2 121 328,79 | 0,00 | 891 201,95 | 0,00 | 50 394 431,58 | 40 189 448,00 | 0,00 | |
| 2027 | 284 317 131,58 | 234 425 700,00 | 82 800 410,89 | 340 000,00 | 0,00 | 1 718 890,12 | 0,00 | 754 922,10 | 0,00 | 49 891 431,58 | 40 989 448,00 | 0,00 | |
| 2028 | 287 620 600,03 | 236 262 263,00 | 84 900 410,89 | 340 000,00 | 0,00 | 1 316 440,79 | 0,00 | 618 642,21 | 0,00 | 51 358 337,03 | 40 729 539,97 | 0,00 | |
| 2029 | 290 732 250,48 | 238 136 000,00 | 87 000 410,89 | 340 000,00 | 0,00 | 915 035,97 | 0,00 | 482 362,33 | 0,00 | 52 596 250,48 | 41 471 875,18 | 0,00 | |
| 2030 | 295 615 437,20 | 241 587 000,00 | 89 100 410,89 | 340 000,00 | 0,00 | 535 445,32 | 0,00 | 346 082,47 | 0,00 | 54 028 437,20 | 42 982 458,93 | 0,00 | |
| 2031 | 297 615 398,20 | 244 816 000,00 | 91 200 410,89 | 340 000,00 | 0,00 | 285 485,39 | 0,00 | 209 802,56 | 0,00 | 52 799 398,20 | 42 959 217,00 | 0,00 | |
| 2032 | 301 360 789,20 | 247 550 000,00 | 93 300 410,89 | 340 000,00 | 0,00 | 64 063,99 | 0,00 | 64 063,99 | 0,00 | 53 810 789,20 | 43 158 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 | 10 815 958,12 |
| Wykonanie 2022 | 2 113 244,28 | 0,00 | 43 416 215,19 | 15 075 208,00 | 0,00 | 3 577 204,24 | 0,00 | 24 733 802,95 | 0,00 |
| 2023 | -11 753 304,74 | 0,00 | 17 675 873,16 | 100 000,00 | 100 000,00 | 405 442,46 | 405 442,46 | 17 170 430,70 | 11 247 862,28 |
| 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 ^x | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 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 | |
| Wykonanie 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 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | | | | | |
| | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 11 500,00 | 43 348 632,99 | 0,00 | 704 951,26 | 15 128 113,62 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 11 500,00 | 43 348 632,99 | 0,00 | 19 081 853,78 | 47 422 860,97 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 526 064,57 | 0,00 | 3 795 509,30 | 21 371 382,46 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 583 496,15 | 0,00 | 9 971 446,42 | 10 042 946,42 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 690 927,73 | 0,00 | 3 546 000,00 | 3 546 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 798 359,31 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 905 790,89 | 0,00 | 2 497 000,00 | 2 497 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 013 230,92 | 0,00 | 3 963 897,00 | 3 963 897,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 322 562,40 | 0,00 | 4 999 919,00 | 4 999 919,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 415 041,60 | 0,00 | 4 648 958,00 | 4 648 958,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 507 520,80 | 0,00 | 3 419 919,00 | 3 419 919,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 031 310,00 | 3 031 310,00 |

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) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 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 |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 22,08% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 1,40% | 9,26% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 12,90% | 17,53% | x | x | x | x |
| 2023 | 3,51% | 4,09% | 9,81% | 15,45% | 16,63% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,20% | 6,75% | 12,97% | 14,00% | 15,18% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,50% | 3,11% | x | 12,79% | 13,97% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,54% | 2,60% | x | 6,06% | 7,70% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,35% | 2,11% | x | 5,31% | 6,95% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,19% | 2,62% | x | 4,93% | 6,57% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,94% | 2,90% | x | 3,24% | 4,88% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,93% | 2,50% | x | 3,45% | 3,45% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,87% | 1,77% | x | 3,23% | 3,23% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,16% | 1,47% | x | 2,52% | 2,52% | 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 ^x | 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 ^x | w tym: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 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 | |
| Wykonanie 2021 | 1 037 753,08 | 1 037 753,08 | 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 | |
| Plan 3 kw. 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 | |
| Wykonanie 2022 | 1 721 629,45 | 1 692 517,59 | 1 288 042,02 | 5 247 180,72 | 5 247 180,72 | 4 796 541,85 | 1 580 387,28 | 1 580 387,28 | 1 087 465,06 | |
| 2023 | 5 021 743,75 | 5 021 743,75 | 4 592 100,93 | 28 785 444,50 | 28 785 444,50 | 27 433 981,30 | 5 438 468,62 | 5 438 468,62 | 4 135 893,46 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 46 203 620,00 | 46 203 620,00 | 23 010 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 17 637 911,67 | 17 637 911,67 | 9 248 057,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 50 859 980,00 | 50 859 980,00 | 23 149 528,80 | 81 610 873,33 | 6 249 741,75 | 75 361 131,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 015 500,00 | 0,00 | 0,00 | 78 853 407,50 | 1 821 147,00 | 77 032 260,50 | 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 ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | 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 ^X | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 298 973,63 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 265 317,97 | |
| 2023 | 5 922 568,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 5 922 568,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 4 872 568,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 4 872 568,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 4 872 568,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 4 872 559,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 4 690 668,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 2 907 520,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 2 907 520,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 507 520,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

⁹⁾ 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/ /2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 5 kwietnia 2023 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 193 858 163,07 | 81 610 873,33 | 78 853 407,50 | 900 000,00 | 0,00 | 137 718 566,25 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 13 034 983,57 | 6 249 741,75 | 1 821 147,00 | 900 000,00 | 0,00 | 4 482 208,75 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 180 823 179,50 | 75 361 131,58 | 77 032 260,50 | 0,00 | 0,00 | 133 236 357,50 |
| 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: | | | | 77 277 185,57 | 54 754 007,75 | 3 300 500,00 | 0,00 | 0,00 | 38 901 177,75 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 552 632,57 | 4 078 725,75 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 256 452,75 |
| 1.1.1.1 | 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 | 4 278 018,00 | 3 392 198,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 677 198,00 |
| 1.1.1.2 | Zrób coś dobrego dla siebie - podniesienie świadomości na temat zasad zdrowego żywienia, zwiększenie aktywności sportowej | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 2020 | 2023 | 112 868,65 | 48 264,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 264,33 |
| 1.1.1.3 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego - Poprawa jakości stanu środowiska | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 109 335,00 | 44 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 760,00 |
| 1.1.1.4 | Sieć współpracy "Kwitnące Łąki" - Przywrócenie życia i bioróżnorodności terenów zielonych w mieście | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 310 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 727,00 |
| 1.1.1.5 | Centra danych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis" - Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury | Urząd Miasta | 2019 | 2023 | 646 329,00 | 351 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 920,00 |
| 1.1.1.6 | Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - Pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 31 486,50 | 15 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 330,00 |
| 1.1.1.7 | "Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy jst" - Zwiększenie zdolności jst w zakresie realizacji usług publicznych i wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. | BOLESŁAWIEC | 2022 | 2023 | 64 595,42 | 1 253,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 253,42 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 71 724 553,00 | 50 675 282,00 | 3 015 500,00 | 0,00 | 0,00 | 34 644 725,00 |
| 1.1.2.1 | Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis" - Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury | Urząd Miasta | 2018 | 2023 | 8 157 489,00 | 7 320 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 033,00 |
| 1.1.2.2 | 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 | 44 555 654,00 | 30 154 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 289 357,00 |
| 1.1.2.3 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego - Poprawa jakości stanu środowiska | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 13 191 776,00 | 13 191 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 191 776,00 |
| 1.1.2.4 | Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście Bolesławiec | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 5 692 634,00 | 0,00 | 3 015 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 015 500,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.5 | "Cyfrowa Gmina" - Zwiększenie zdolności jst w zakresie realizacji usług publicznych i wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. | BOLESŁAWIEC | 2022 | 2023 | 127 000,00 | 8 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 059,00 |
| 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 | | | | 116 580 977,50 | 26 856 865,58 | 75 552 907,50 | 900 000,00 | 0,00 | 98 817 388,50 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 482 351,00 | 2 171 016,00 | 1 536 147,00 | 900 000,00 | 0,00 | 225 756,00 |
| 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 | 29 808,00 | 0,00 | 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 | 6 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza - Poprawa stanu środowiska | Urząd Miasta | 2018 | 2023 | 62 500,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 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 | 6 000,00 | 0,00 | 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 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Dzierżawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu - ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście Bolesławiec | Urząd Miasta | 2020 | 2025 | 6 200 000,00 | 1 458 592,00 | 1 500 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 197 235,00 |
| 1.3.1.7 | Remont drogi ul.Obrońców Wsterplatte w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 632 300,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 521,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 109 098 626,50 | 24 685 849,58 | 74 016 760,50 | 0,00 | 0,00 | 98 591 632,50 |
| 1.3.2.1 | Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe - Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego | Urząd Miasta | 2019 | 2023 | 9 136 829,00 | 1 346 756,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 281 384,00 |
| 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 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 514,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę obiektów sportowych | Urząd Miasta | 2020 | 2024 | 33 117 976,00 | 13 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę obiektów sportowych | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 59 121 458,00 | 4 920 000,00 | 53 940 378,00 | 0,00 | 0,00 | 58 860 378,00 |
| 1.3.2.5 | Rewitalizacja parku miejskiego przy ul.Zgorzeleckiej w Bolesławcu - Poprawa stanu środowiska | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 5 445 430,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 1.3.2.6 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Stokrotek (łącznik ul.Widok) - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 40 255,00 | 2 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Koncepcja rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego w mieście Bolesławiec - Poprawa bezpieczeństwa w mieście | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 46 974,00 | 16 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 974,00 |
| 1.3.2.8 | Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej "Dolnośląska Cyklostrada" - Trasa Doliny Bobru - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych | BOLESŁAWIEC | 2023 | 2024 | 16 382,50 | 0,00 | 16 382,50 | 0,00 | 0,00 | 16 382,50 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr LI/ /2023
z dnia 5 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Bolesławiec

**Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr XLVIII/ 511 /2022
z dnia 22 grudnia 2022 r.
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 2023-2032. Obejmuje ona okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia oraz okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Odległy okres prognozowania i zmiany sytuacji gospodarczej zwiększają 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 2027-2060, własne dane, prognozy i szacunki. Wykorzystano otrzymane zawiadomienia i informacje:

1. Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. 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.3110.10.2022.KSz. z dnia 19 października 2022 r. 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-3113-2.2022 z dnia 21 października 2022 r. o wysokości dotacji

- na zadanie zlecone: finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców;
4. Założenia projektu budżetu państwa na 2023 rok;
 5. Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja - październik 2022 r.).
 6. Dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2020, 2021 i 2022.

II. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy.

Przyjęto następujące założenia:

Dla roku 2023 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. 2024 - 2032 osiągane dochody ogółem będą wyższe niż w roku bazowym. Ponoszone wydatki ogółem w latach 2025, 2031-2032 prognozuje się na poziomie wyższym niż w roku bazowym, a w latach 2024, 2026-2030 niższe niż w roku bazowym.

Założenia makroekonomiczne na lata 2023-2032 według wytycznych Ministra Finansów

| Wyszczególnienie | Jednostka miary | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|-----------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB, dynamika realna | % | 101,7 | 103,1 | 103,1 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,8 | 102,7 | 102,7 | 102,6 |
| CPI, dynamika średnioroczna | % | 109,8 | 104,8 | 103,1 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |

III. Prognoza na rok 2023.

Dochody ogółem – 284 575 072,90 zł,
wydatki ogółem – 296 328 377,64 zł,
deficyt budżetu – 11 753 304,74 zł.

1. Dochody bieżące.

Na 2023r. planuje się dochody bieżące w wysokości **218 779 630,36 zł.** Na kwotę tę składają się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych w wysokości **62 586 660 zł,** dochody z subwencji ogólnej w kwocie **33 871 073 zł,** dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości **29 968 821,22 zł** i pozostałe dochody bieżące w kwocie **92 353 076,14 zł,** w tym podatek od nieruchomości **34 111 958,18 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. Wysokość dochodów bieżących zwiększają również środki przekazywane gminie na realizację nowych nakładanych na nią zadań.

2. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe planuje się w wysokości **65 795 442,54 zł**, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie **10 798 910 zł**, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie **54 774 249,50 zł**. Prognozowana wysokość dochodów ze sprzedaży majątku uwzględnia nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w 2023 roku.

Założono sprzedaż w drodze bezprzetargowej - na wniosek: 2 mieszkań na rzecz najemców (100 000 zł), 5 działek gruntu na powiększenie już istniejących (100 000 zł), 3 nieruchomości na własność użytkowników wieczystych (100 000 zł). Założono sprzedaż w drodze przetargu: 7 lokali mieszkalnych (1 400 000 zł), 1 lokalu usługowego (200 000 zł), 5 garaży (200 000 zł), 1 budynku gospodarczego (200 000 zł), 30 działek pod zabudowę mieszkaniową (3 498 910 zł), 6 działek pod zabudowę usługową (5 000 000 zł).

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

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **214 984 121,06 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 76 453 635,66 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 2023 roku.

Wydatki na obsługę długu to kwota **3 513 901 zł**, która pokryje odsetki od zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań. Została ustalona w oparciu o obowiązujące obecnie oprocentowanie zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, wynikające z umów zawartych z bankami.

4. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **81 344 256,58 zł**. Obejmują one inwestycje planowane do wykonania w roku budżetowym o wartości **80 357 656,58 zł**, wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie **681 600 zł** oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **305 000 zł**.

5. Wynik budżetu.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **11 753 304,74 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 **11 753 304,74 zł** zostanie sfinansowany z planowanych w 2023 roku przychodów.

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

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **17 675 873,16 zł**. Obejmują one wolne środki, o których mowa w art. 216 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **16 511 614,83 zł** (nadwyżka budżetowa z 2021r. 13 917 844,83 zł, niewykorzystane dodatkowe środki z udziału w PIT przekazane gminie w 2022 r. 2 593 770 zł); niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **1 029 442,78 zł** wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (środki z niewykorzystanych dochodów: z opłaty za gospodarowanie odpadami 203 564,28 zł; na realizację projektów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 176 375,05 zł; z darowizn na rzecz pomocy Ukrainie 312,70 zł; z darowizn na rzecz uchodźców z Ukrainy 215 410,51 zł; z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla przez gminę 6 034,57 zł; z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont ul. Obrońców Westerplatte” 363 860,40 zł; z Funduszu Pomocy 63 885,27 zł); otrzymane i niewykorzystane w 2022 roku środki na realizację projektów **34 815,55 zł**: „Zrób coś dobrego dla siebie” 25 503,13 zł i „Cyfrowa Gmina – rozwój cyfrowy jst” 9 312,42 zł; oraz zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW w kwocie **100 000 zł** na zakup autobusu.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości **5 922 568,42 zł**, z tego **2 172 568,42 zł** na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych **3 750 000 zł**.

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 planowanej do zaciągnięcia pożyczki na koniec 2023 roku wyniesie **37 526 064,57 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 2023 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **6 249 741,75 zł**.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2023 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **75 361 131,58 zł**.

10. Wskaźniki spłaty zobowiązań.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia w 2023r. 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 2023 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 2024-2032

1. Dochody bieżące.

Prognozowane dochody bieżące na lata 2024 - 2032 zaplanowano wyższe od poziomu roku bazowego, biorąc pod uwagę wysoką inflację, ciągłe zmiany w ustawodawstwie i zmieniające się założenia polityki rządu na przyszłe lata, a także nowe zadania nakładane na gminę.

2. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

W latach 2024 - 2025 dochody majątkowe planuje się wyższe niż w roku 2023, natomiast w latach 2026-2032 na poziomie niższym niż w roku bazowym.

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

Wydatki bieżące w latach 2024 - 2032 są prognozowane na poziomie wyższym niż w roku bazowym. 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 **340 000 zł**. 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 latach 2024 - 2032 zaplanowano na poziomie niższym niż w roku bazowym ze względu na zakończenie inwestycji z lat poprzednich.

5. Wynik budżetu.

W latach 2024-2032 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 2024 roku zaplanowano przychody w wysokości 71 500 zł (spłata pożyczek udzielonych 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 **2024** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **1 821 147 zł**. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2024** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **77 032 260,50 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.** Nie zaplanowano wydatków majątkowych na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2025.

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

Dokonyje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec w związku z planowanymi zmianami w budżecie miasta na 2023 rok. Zmianie ulegają dane zawarte w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 1 uwzględnia się zmiany prognozowane w budżecie miasta na 2023 rok.

W załączniku Nr 2:

w części 1.1.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych:

w zadaniu pn. "Zrób coś dobrego dla siebie" zmniejsza się łączny limit nakładów na kwotę 112 868,65 zł, z tego na 2023 rok na kwotę 48 264,33 zł.

wprowadza się zadanie pn. "Cyfrowa Gmina - cyfrowy rozwój jst" z okresem realizacji w latach 2022 - 2023, z łącznym limitem nakładów 64 595,42 zł, z tego na 2023 rok 1 253,42 zł.

w części 1.1.2 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych

wprowadza się zadanie pn. "Cyfrowa Gmina - cyfrowy rozwój jst" z okresem realizacji w latach 2022 - 2023 z łącznym limitem nakładów 127 000 zł, z tego na 2023 rok 8 059 zł.

w części 1.3.2 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

wprowadza się zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej 'Dolnośląska Cyklostrada' - Trasa Doliny Bobru" z okresem realizacji na lata 2023 - 2024, z łącznym limitem nakładów 16 382,50 zł, z tego na 2024 rok 16 382,50 zł.

Załącznik Nr 3 zawiera zaktualizowane objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Pokładek