

**Projekt**

z dnia [23-10-2024

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 23 października 2024 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 2024 r., poz. 1465), art. 226, 227, 228, 229,  
230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1 530) 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 uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr LIX/606/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2023 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 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 VIII/ / 2024 Rady Miasta Miasta Bolesławiec z dnia 30 października 2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2017   | 164 794 200,22              | 151 361 677,69               | 34 702 412,00                                                                 | 2 536 379,13                                                                | 26 002 968,00       | 36 541 929,96                                                             | 51 577 988,60                           | 22 107 840,97 | 13 432 522,53                  | 10 524 491,24                     | 2 065 016,22                                               |
| Wykonanie 2018   | 179 481 175,22              | 159 468 250,89               | 39 128 194,00                                                                 | 1 506 913,18                                                                | 25 597 731,00       | 38 696 729,23                                                             | 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                                               |
| 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                                               |
| Plan 3 kw. 2023  | 297 815 668,31              | 231 063 992,74               | 38 677 497,00                                                                 | 23 909 163,00                                                               | 40 032 486,00       | 35 623 893,06                                                             | 92 820 953,68                           | 34 111 958,18 | 66 751 675,57                  | 11 656 743,00                     | 54 872 649,53                                              |
| Wykonanie 2023   | 270 477 285,16              | 227 253 529,45               | 38 677 497,00                                                                 | 23 909 163,00                                                               | 40 691 992,20       | 33 596 885,33                                                             | 90 377 991,92                           | 34 014 088,69 | 43 223 755,71                  | 9 882 007,98                      | 33 115 357,21                                              |
| 2024             | 353 940 019,13              | 251 758 506,45               | 52 174 073,00                                                                 | 12 445 144,00                                                               | 48 180 361,00       | 39 640 079,26                                                             | 99 318 849,19                           | 38 553 756,00 | 102 181 512,68                 | 15 256 612,73                     | 86 486 399,95                                              |
| 2025             | 326 788 824,24              | 267 530 824,24               | 134 076 096,50                                                                | 5 321 709,74                                                                | 0,00                | 32 375 300,00                                                             | 95 757 718,00                           | 40 000 000,00 | 59 258 000,00                  | 9 900 000,00                      | 19 438 780,00                                              |
| 2026             | 324 187 287,00              | 271 900 287,00               | 136 000 000,00                                                                | 5 500 000,00                                                                | 0,00                | 37 100 000,00                                                             | 93 300 287,00                           | 37 250 000,00 | 52 287 000,00                  | 8 800 000,00                      | 32 455 820,00                                              |
| 2027             | 328 570 000,00              | 276 283 000,00               | 138 000 000,00                                                                | 7 500 000,00                                                                | 0,00                | 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             | 332 855 549,00              | 280 568 549,00               | 139 500 000,00                                                                | 8 500 000,00                                                                | 0,00                | 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             | 337 220 308,00              | 284 933 308,00               | 141 500 000,00                                                                | 9 500 000,00                                                                | 0,00                | 38 928 308,00                                                             | 95 005 000,00                           | 39 000 000,00 | 52 287 000,00                  | 8 650 630,00                      | 16 311 810,00                                              |
| 2030             | 340 165 308,00              | 287 878 308,00               | 142 500 000,00                                                                | 10 000 000,00                                                               | 0,00                | 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 | 341 615 308,00 | 289 328 308,00 | 143 000 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 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 | 343 410 310,00 | 291 123 310,00 | 143 500 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 39 728 310,00 | 96 895 000,00 | 39 500 000,00 | 52 287 000,00 | 8 650 630,00 | 16 311 810,00 |

<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 | 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 <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2017   | 160 160 883,54              | 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                                                           |
| 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                                                         |
| Plan 3 kw. 2023  | 316 940 735,80              | 222 480 768,40               | 77 774 497,23                                | 400 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 3 513 901,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 94 459 967,40                  | 94 424 967,40                                                                   | 2 076 809,92                                                         |
| Wykonanie 2023   | 282 940 104,04              | 206 769 708,85               | 75 165 200,55                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 186 569,07                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 76 170 395,19                  | 76 135 395,19                                                                   | 2 257 660,72                                                         |
| 2024             | 370 494 451,88              | 251 134 141,95               | 95 663 114,61                                | 400 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 830 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 163 761,72                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 119 360 309,93                 | 118 310 309,93                                                                  | 4 938 717,26                                                         |
| 2025             | 322 045 007,82              | 259 133 576,24               | 90 500 000,00                                | 400 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 142 444,66                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 027 481,85                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 62 911 431,58                  | 30 419 136,18                                                                   | 3 590 000,00                                                         |
| 2026             | 319 443 470,58              | 261 599 039,00               | 91 500 000,00                                | 400 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 1 802 544,87                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 891 201,95                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 57 844 431,58                  | 40 189 448,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 323 826 183,58              | 273 934 752,00               | 92 000 000,00                                | 340 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 1 462 645,16                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 754 922,10                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 49 891 431,58                  | 40 989 448,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 328 111 732,58              | 276 753 395,55               | 92 500 000,00                                | 340 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 1 132 740,31                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 618 642,21                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 51 358 337,03                  | 40 729 539,97                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 332 524 639,48              | 273 928 389,00               | 95 000 000,00                                | 340 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 783 145,50                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 482 362,33                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 58 596 250,48                  | 41 471 875,18                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2030             | 337 257 787,20              | 277 229 350,00               | 97 500 000,00                                | 340 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 461 349,30                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 346 082,47                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 60 028 437,20                  | 42 982 458,93                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 338 707 787,20              | 277 908 389,00               | 99 500 000,00                                | 340 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 247 647,60                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 209 802,56                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 60 799 398,20                  | 42 959 217,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 341 902 789,20              | 281 092 000,00               | 100 000 000,00                               | 340 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 56 693,79                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56 693,79                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 60 810 789,20                  | 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:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2017   | 4 633 316,68               | 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                                      |
| 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                                      |
| Plan 3 kw. 2023  | -19 125 067,49             | 0,00                                                                                                                        | 25 047 635,91                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 064 258,33                                       | 1 064 258,33                              | 23 983 377,58                                                            | 18 060 809,16                             |
| Wykonanie 2023   | -12 462 818,88             | 0,00                                                                                                                        | 41 102 911,85                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 064 258,33                                       | 1 064 258,33                              | 40 038 653,52                                                            | 11 398 560,55                             |
| 2024             | -16 554 432,75             | 0,00                                                                                                                        | 22 478 506,50                  | 100 000,00                                                    | 100 000,00                                | 2 061 381,51                                       | 2 061 381,51                              | 20 245 624,99                                                            | 14 321 551,24                             |
| 2025             | 4 743 816,42               | 4 743 816,42                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 4 743 816,42               | 4 743 816,42                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 4 743 816,42               | 4 743 816,42                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 4 743 816,42               | 4 743 816,42                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 4 695 668,52               | 4 695 668,52                                                                                                                | 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                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 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                                                                                        |
| Wykonanie 2022   | 30 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 45 529 459,47                 | 4 415 047,62                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 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                                                                                      |
| Wykonanie 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                                                   | 71 500,00                                 | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 924 073,75                  | 5 924 073,75                                                                               | 1 507 520,80                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 507 520,80                                                                                      |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 743 816,42                  | 4 743 816,42                                                                               | 1 507 520,80                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 507 520,80                                                                                      |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 743 816,42                  | 4 743 816,42                                                                               | 1 507 520,80                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 507 520,80                                                                                      |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 743 816,42                  | 4 743 816,42                                                                               | 1 507 520,80                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 507 520,80                                                                                      |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 743 816,42                  | 4 743 816,42                                                                               | 1 507 520,80                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 507 520,80                                                                                      |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 695 668,52                  | 4 695 668,52                                                                               | 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 041 723,50            | 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                                                                                               |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 41 114 411,85                                          | 43 348 632,99            | 0,00                                                                     | 19 081 853,78                                                             | 47 422 860,97                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2023  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 37 426 064,57            | 0,00                                                                     | 8 583 224,34                                                              | 33 630 860,25                                                                                               |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 37 426 064,57            | 0,00                                                                     | 20 483 820,60                                                             | 61 586 732,45                                                                                               |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 30 993 496,60            | 0,00                                                                     | 624 364,50                                                                | 23 002 871,00                                                                                               |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 249 680,18            | 0,00                                                                     | 8 397 248,00                                                              | 8 397 248,00                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 505 863,76            | 0,00                                                                     | 10 301 248,00                                                             | 10 301 248,00                                                                                               |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 762 047,34            | 0,00                                                                     | 2 348 248,00                                                              | 2 348 248,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 018 230,92            | 0,00                                                                     | 3 815 153,45                                                              | 3 815 153,45                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 322 562,40             | 0,00                                                                     | 11 004 919,00                                                             | 11 004 919,00                                                                                               |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 415 041,60             | 0,00                                                                     | 10 648 958,00                                                             | 10 648 958,00                                                                                               |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 507 520,80             | 0,00                                                                     | 11 419 919,00                                                             | 11 419 919,00                                                                                               |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 10 031 310,00                                                             | 10 031 310,00                                                                                               |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 21,43% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 14,01% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 17,51% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,30%                                                                                                                                                           | 12,26% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,99%                                                                                                                                                          | 17,09% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2024             | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,11%                                                                                                                                                           | 9,31%  | 15,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 1,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,30%                                                                                                                                                           | x      | 13,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 1,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,16%                                                                                                                                                           | x      | 7,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,59%                                                                                                                                                           | x      | 7,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,04%                                                                                                                                                           | x      | 6,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,79%                                                                                                                                                           | x      | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,47%                                                                                                                                                           | x      | 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,67%                                                                                                                                                           | x      | 3,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,01%                                                                                                                                                           | x      | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 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                                                  |
| Wykonanie 2022   | 1 721 629,45                                                                                                                                   | 1 721 629,45                                                                                                                                                                    | 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                                                  |
| Plan 3 kw. 2023  | 5 451 194,98                                                                                                                                   | 5 442 208,98                                                                                                                                                                    | 4 881 373,60                                  | 28 883 844,53                                                                                                                       | 28 883 844,53                                                                                                                   | 27 532 381,33                                 | 5 446 201,20                                                                                                                                   | 5 437 215,20                                                                                                                               | 4 135 893,45                                                  |
| Wykonanie 2023   | 2 643 145,55                                                                                                                                   | 2 634 163,75                                                                                                                                                                    | 2 419 005,70                                  | 18 534 478,38                                                                                                                       | 18 534 478,38                                                                                                                   | 17 394 030,78                                 | 2 131 678,28                                                                                                                                   | 2 122 696,48                                                                                                                               | 1 748 259,35                                                  |
| 2024             | 2 914 906,16                                                                                                                                   | 2 903 907,16                                                                                                                                                                    | 2 686 026,14                                  | 10 406 612,95                                                                                                                       | 10 406 612,95                                                                                                                   | 10 380 287,95                                 | 3 946 284,70                                                                                                                                   | 3 935 285,70                                                                                                                               | 2 904 880,52                                                  |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 2 022 610,34                                                                                                                                   | 1 932 610,27                                                                                                                               | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 19 000,00                                                                                                                                      | 19 000,00                                                                                                                                  | 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |               | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
|                  |                                                                                                                                     |               | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1         | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2017   | 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                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2023  | 51 565 433,45                                                                                                                       | 51 565 433,45 | 21 247 928,83                                                 | 91 675 102,36                                                        | 6 229 467,33 | 85 445 635,03 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2023   | 37 975 217,53                                                                                                                       | 37 975 217,53 | 19 701 024,68                                                 | 74 623 729,02                                                        | 6 472 979,93 | 68 150 749,09 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2024             | 13 552 574,90                                                                                                                       | 13 552 574,90 | 3 168 635,83                                                  | 103 687 918,51                                                       | 5 930 523,61 | 97 757 394,90 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2025             | 19 761 345,64                                                                                                                       | 0,00          | 0,00                                                          | 54 834 067,53                                                        | 3 867 890,64 | 50 966 176,89 | 19 710 449,85                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 23 352 300,00                                                        | 19 000,00    | 23 333 300,00 | 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:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2017   | 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                                                                                 |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 265 317,97                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2023  | 5 922 568,42                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 215 723,21                                                                                 |
| Wykonanie 2023   | 5 922 568,42                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63 888,67                                                                                  |
| 2024             | 5 924 073,75                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 4 743 816,42                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 4 743 816,42                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 4 743 816,42                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 4 743 816,42                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 4 695 668,52                                                                                               | 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                                                                                       |

<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 VIII/ /2024 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 października 2024 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024     | Limit 2025     | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit zobowiązań |               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |                |                |               |               |                  |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          | 245 718 002,64 | 103 687 918,51 | 54 834 067,53 | 23 352 300,00 | 0,00             | 54 764 692,64 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 14 511 314,61  | 5 930 523,61   | 3 867 890,64  | 19 000,00     | 0,00             | 4 062 195,82  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 231 206 688,03 | 97 757 394,90  | 50 966 176,89 | 23 333 300,00 | 0,00             | 50 702 496,82 |
| 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:                 |                                           |                  |      |                          | 72 961 779,79  | 16 935 860,51  | 21 733 060,28 | 0,00          | 0,00             | 22 353 962,39 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 6 108 000,61   | 3 383 285,61   | 1 971 714,64  | 0,00          | 0,00             | 2 125 816,82  |
| 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 | 3 744 664,00             | 2 991 664,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 63 712,00        |               |
| 1.1.1.2 | NEXT-Joung NEET's shaping - przyszłość młodych w Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                             | BOLESŁAWIEC                               | 2024             | 2025 | 142 650,00               | 85 590,00      | 57 060,00      | 0,00          | 0,00          | 142 650,00       |               |
| 1.1.1.3 | "RAZEM DO CELU" (PER ASPERA AD ASTRA) - wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi                                                                                                                                                                | BOLESŁAWIEC                               | 2024             | 2025 | 92 000,00                | 18 400,00      | 73 600,00      | 0,00          | 0,00          | 92 000,00        |               |
| 1.1.1.4 | "KREATORZY OPTYMISTYCZNEJ PRZESTRZENI" (RIVER OF JOY) - promowanie mobilności edukacyjnej pracowników przedszkoli, rozwijanie aktywności poznawczej dzieci                                                                                                     | BOLESŁAWIEC                               | 2024             | 2025 | 92 000,00                | 18 400,00      | 73 600,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00             |               |
| 1.1.1.5 | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap - Poprawa dostępności do usług publicznych                                                                                                           | BOLESŁAWIEC                               | 2024             | 2025 | 1 886 686,36             | 209 231,43     | 1 677 454,57   | 0,00          | 0,00          | 1 677 454,57     |               |
| 1.1.1.6 | Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 150 000,25               | 60 000,18      | 90 000,07      | 0,00          | 0,00          | 150 000,25       |               |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 66 853 779,18  | 13 552 574,90  | 19 761 345,64 | 0,00          | 0,00             | 20 228 145,57 |
| 1.1.2.1 | 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 | 39 453 279,40            | 8 690 554,40   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 269 800,00       |               |
| 1.1.2.2 | Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście Bolesławiec                                                                                                                   | Urząd Miasta                              | 2021             | 2024 | 5 692 634,00             | 2 915 500,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 2 000,00         |               |
| 1.1.2.3 | Adaptacja części budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 5 przy ul.Zygmunta Augusta 16 b w Bolesławcu na utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 -Żłobka Publicznego Nr 1 w Bolesławcu - Zwiększenie dostępności do placówek opieki nad dziećmi | BOLESŁAWIEC                               | 2023             | 2025 | 2 802 416,03             | 97 416,00      | 2 705 000,03   | 0,00          | 0,00          | 2 705 000,03     |               |
| 1.1.2.4 | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap - Poprawa dostępności do usług publicznych                                                                                                           | BOLESŁAWIEC                               | 2024             | 2025 | 3 105 450,00             | 1 654 104,57   | 1 451 345,79   | 0,00          | 0,00          | 1 451 345,79     |               |
| 1.1.2.5 | Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 699 999,75               | 194 999,93     | 504 999,82     | 0,00          | 0,00          | 699 999,75       |               |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |                  |
| 1.1.2.6 | Zeroemisyjna komunikacja publiczna - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście Bolesławiec | Urząd Miasta                                         | 2024             | 2025 | 15 100 000,00            | 0,00          | 15 100 000,00 | 0,00          | 0,00       | 15 100 000,00    |
| 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                                                                                                                      |                                                      |                  |      | 172 756 222,85           | 86 752 058,00 | 33 101 007,25 | 23 352 300,00 | 0,00       | 32 410 730,25    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                  |      | 8 403 314,00             | 2 547 238,00  | 1 896 176,00  | 19 000,00     | 0,00       | 1 936 379,00     |
| 1.3.1.1 | Leasing operacyjny samochodu ciężarowego - Zapewnienie możliwości prowadzenia działalności i utrzymania terenów zielonych                                                                                              | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                   | 2019             | 2024 | 116 106,00               | 6 339,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | Leasing operacyjny ciągnika z osprzętem - Zapewnienie możliwości prowadzenia działalności i utrzymania terenów zielonych                                                                                               | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                   | 2019             | 2024 | 296 145,00               | 29 808,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3 | Dzierżawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu - ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście Bolesławiec                                                                      | Urząd Miasta                                         | 2020             | 2025 | 6 069 992,00             | 1 592 353,00  | 961 438,00    | 0,00          | 0,00       | 63 903,00        |
| 1.3.1.4 | Program polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w Mieście Bolesławiec - profilaktyka oraz zapobieganie złamaniom osteoporotycznym                            | BOLESŁAWIEC                                          | 2023             | 2025 | 1 438 071,00             | 694 738,00    | 694 738,00    | 0,00          | 0,00       | 1 389 476,00     |
| 1.3.1.5 | Opracowanie projektu Planu ogólnego miasta Bolesławiec - realizacja obowiązku wynikającego z ustawy                                                                                                                    | Urząd Miasta                                         | 2024             | 2025 | 160 000,00               | 72 000,00     | 88 000,00     | 0,00          | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.3.1.6 | Umowa ubezpieczenia mienia komunalnego będącego w administrowaniu MZGM w Bolesławcu - Ubezpieczenie mienia                                                                                                             | MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BOLESŁAWCU | 2024             | 2026 | 323 000,00               | 152 000,00    | 152 000,00    | 19 000,00     | 0,00       | 323 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                  |      | 164 352 908,85           | 84 204 820,00 | 31 204 831,25 | 23 333 300,00 | 0,00       | 30 474 351,25    |
| 1.3.2.1 | Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę obiektów sportowych                                                                                                  | Urząd Miasta                                         | 2020             | 2025 | 36 460 261,00            | 21 846 206,40 | 3 115 000,00  | 0,00          | 0,00       | 1 494 675,00     |
| 1.3.2.2 | Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę obiektów sportowych                                                                                 | Urząd Miasta                                         | 2021             | 2026 | 100 900 435,60           | 54 386 058,60 | 10 000 000,00 | 23 333 300,00 | 0,00       | 7 001 638,00     |
| 1.3.2.3 | Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej "Dolnośląska Cyklostrada" - Trasa Via Regia - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych                                                            | BOLESŁAWIEC                                          | 2023             | 2025 | 60 175,00                | 36 105,00     | 24 070,00     | 0,00          | 0,00       | 24 070,00        |
| 1.3.2.4 | Uzupełnienie sieci dróg rowerowych o brakujące odcinki - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych                                                                                                            | BOLESŁAWIEC                                          | 2023             | 2024 | 1 335 787,00             | 641 850,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 211 782,00       |
| 1.3.2.5 | Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5, ul.Dolne Młyny w Bolesławcu - Poprawa stanu infrastruktury sportowej                                                      | BOLESŁAWIEC                                          | 2023             | 2024 | 3 065 000,00             | 3 045 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 52 002,00        |
| 1.3.2.6 | Budowa drogi ul.Powstańców Warszawy w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście                                                                                                                          | BOLESŁAWIEC                                          | 2019             | 2024 | 3 012 389,00             | 2 982 500,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 2 982 500,00     |
| 1.3.2.7 | Budowa pomostu na stawie przy ul.Kubika - Poprawa infrastruktury w mieście                                                                                                                                             | MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BOLESŁAWCU | 2023             | 2024 | 186 300,00               | 300,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.3.2.8  | Budowa dróg gminnych - skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście                                 | BOLESŁAWIEC                               | 2024             | 2025 | 9 437 500,00             | 437 500,00 | 9 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 9 000 000,00     |
| 1.3.2.9  | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu - Zwiększenie efektywności energetycznej placówek oświatowych                | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 2 722 222,00             | 300 000,00 | 2 422 222,00 | 0,00       | 0,00       | 2 673 145,00     |
| 1.3.2.10 | Szkoła Podstawowa nr 4 w Bolesławcu - szkołą bez barier - Zwiększenie dostępności placówek oświatowych dla osób z niepełnosprawnościami                                         | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 135 789,25               | 0,00       | 135 789,25   | 0,00       | 0,00       | 135 789,25       |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi bocznej ul. Kleeberga - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście                                                                                                 | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 735 000,00               | 385 000,00 | 350 000,00   | 0,00       | 0,00       | 735 000,00       |
| 1.3.2.12 | Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 1 i przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu - Poprawa stanu infrastruktury sportowej | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 1 500 000,00             | 0,00       | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.13 | Budowa boiska przy ul.Granicznej - Pprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności do bazy sportowej                                                           | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 1 000 000,00             | 0,00       | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.14 | Budowa Bolesławieckiego Rowerowego Parku Umiejętności - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności do bazy sportowej                                     | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 1 200 000,00             | 92 250,00  | 1 107 750,00 | 0,00       | 0,00       | 1 107 750,00     |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ul.Wańkowicza w Bolesławcu w formule "zaprojektuj i wybuduj" - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście                                                            | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 630 750,00               | 30 750,00  | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi ul.Traugutta - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście                                                                                                      | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 1 515 300,00             | 15 300,00  | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.17 | Modernizacja budynku Centrum Wiedzy w Bolesławcu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury                                                   | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 456 000,00               | 6 000,00   | 450 000,00   | 0,00       | 0,00       | 456 000,00       |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Miasta Bolesławiec  
Nr VIII / /2024  
z dnia 30 października 2024 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Miejskiej Bolesławiec

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Rady Miasta Bolesławiec**  
**Nr LIX / 606 /2023**  
**z dnia 28 grudnia 2023 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 2024-2032. 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 ostrożnie kalkulowano dochody i wydatki. Uwzględniono obowiązujące przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, założenia makroekonomiczne Ministra Finansów na lata 2027-2060, własne dane, prognozy i szacunki. Wykorzystano otrzymane zawiadomienia i informacje:

1. Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2024 oraz planowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

Z zawiadomienia wynika, że: wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej Minister Finansów dokonał z uwzględnieniem m.in. skutków: zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego, planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, wzrostu o 12,3 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r. wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli oraz zwiększenia udziału procentowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z 38,40% do 38,46%;

2. Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r. o wysokości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
3. Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3113.2.2023 z dnia 23 października 2023 r. o wysokości dotacji na zadanie zlecone: finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców;
4. Założenia projektu budżetu państwa na 2024 rok;
5. Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja - czerwiec 2023 r.);
6. Dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2021, 2022 i 2023.

## II. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy.

Przyjęto następujące założenia:

Dla roku 2024 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, inflację, ciągle zmieniające się warunki na rynku wynikające z konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy, prawdopodobne zmiany w polityce krajowej, 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. 2025 – 2032 osiągane dochody ogółem oraz wydatki ogółem będą niższe niż w roku bazowym.

### Założenia makroekonomiczne na lata 2024-2032 według wytycznych Ministra Finansów

| Wyszczególnienie            | Jednostka miary | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  |
|-----------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB, dynamika realna        | %               | 103,0 | 103,3 | 103,0 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,8 | 102,7 | 102,7 |
| CPI, dynamika średnioroczna | %               | 106,6 | 104,1 | 103,1 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |

## III. Prognoza na rok 2024.

**Dochody ogółem – 353 940 019,13 zł,**  
**wydatki ogółem – 370 045 007,82 zł,**  
**deficyt budżetu – 16 554 432,75 zł.**

### **1. Dochody bieżące.**

Na 2024 rok planuje się dochody bieżące w wysokości **251 758 506,45 zł**. Na kwotę tę składają się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych **64 619 217 zł**, dochody z subwencji ogólnej **48 180 361 zł**, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące **39 640 079,26 zł** i pozostałe dochody bieżące **99 318 849,19 zł**, w tym podatek od nieruchomości **38 553 756 zł**. Kwota ta wynika przede wszystkim z założonego wzrostu z wpływów z podatków i opłat lokalnych. Przy szacowaniu wpływów z podatków i opłat uwzględniono aktualne stawki 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 **102 181 512,68 zł**, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie **15 256 612,73 zł**, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie **86 486 399,95 zł**. Prognozowana wysokość dochodów ze sprzedaży majątku uwzględnia nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w 2024 roku.

Założono sprzedaż w drodze bezprzetargowej: 9 mieszkań na rzecz najemców (168 000 zł), 15 działek gruntowych na powiększenie istniejących działek (150 000 zł) i 3 prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych (100 000 zł), oraz w drodze przetargu: 10 działek pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulic Widok – Ptasia (3 541 612,73 zł), 4 działek pod zabudowę usługową (2 300 000 zł), 10 lokali mieszkalnych (1 500 000 zł), 3 lokali usługowych (1 000 000 zł), 4 garaży (100 000 zł), działka budowlana ul. Lubańska (897 000 zł), 2 działek niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe położonych w kwartale ulic Ptasia – Skowronkowa – Stokrotek (5 500 000 zł).

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

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **251 134 141,95 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 95 663 114,61 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 2024 roku.

Wydatki na obsługę długu to kwota **2 830 000 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 **119 360 309,93 zł**. Obejmują one: inwestycje planowane do wykonania w roku budżetowym o wartości **113 371 162,34 zł**, wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie **4 938 717,26 zł**, podwyższenie kapitału zakładowego MZK sp. z o.o. w Bolesławcu **1 050 000 zł** oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **430,69 zł**.

## **5. Wynik budżetu.**

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **16 951 456,13 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 **16 554 432,75 zł** zostanie sfinansowany z planowanych w 2024 roku przychodów.

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

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **22 478 506,50 zł**. Obejmują one wolne środki, o których mowa w art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **20 245 624,99 zł**, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **2 061 381,51 zł** wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (z dochodów z projektu „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” 564 937,37 zł; z dochodów z 2022 i 2023 roku z tytułu darowizn na pomoc dla Ukrainy 480,63 zł i pomoc dla obywateli Ukrainy 161 909,82 zł; niewydatkowana nagroda od Rady Europy 75 054,08 zł; z dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 156 755,16 zł; z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe 410 518,05 zł; dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych ul. Chrobrego i doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Wesoła, w ciągu drogi gminnej nr 104141D w Bolesławcu" 149 606,40 zł; z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie "Zapewnienie dostępu do przestrzeni publicznej, budowa integracyjnego placu zabaw w Bolesławcu" 542 120 zł), spłaty udzielonych w latach poprzednich pożyczek 71 500 zł oraz środki pieniężne z pożyczki na zakup autobusu elektrycznego od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 100 000 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości **5 924 073,75 zł**, z tego **2 174 073,75 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 2024 roku wyniesie **30 993 496,60 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 2024 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **5 930 523,61 zł**.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2024 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **97 757 394,90 zł**.

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

Indywidualny wskaźnik zadłużenia w 2024 roku 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 2024 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 2025-2032**

### **1. Dochody bieżące.**

Prognozowane dochody bieżące na rok 2025 - 2028 zaplanowano biorąc pod uwagę średnią dynamikę ich realizacji w latach 2018-2023. Natomiast na lata 2029-2032 ostrożnie założono, że będą one również na poziomie roku 2024 i wyższe od poziomu roku bazowego.

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

W latach 2025 - 2032 dochody majątkowe planuje się niższe niż w roku 2024, kończą się duże inwestycje dofinansowywane z dotacji.

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

Wydatki bieżące w latach 2025-2032 planowane są na poziomie roku bazowego i wyższe 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 2025-2026 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 2025 - 2032 zaplanowano na poziomie niższym niż w roku bazowym ze względu na zakończenie inwestycji z lat poprzednich.

#### **5. Wynik budżetu.**

W latach 2025-2032 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.**

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 **2025** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **3 867 890,64 zł**. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2025** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **50 966 176,89 zł**.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji na **2026** rok są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **19 000 zł**.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2026** roku są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **23 333 300 zł**.

#### **10. Wskaźniki zadłużenia.**

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

## UZASADNIENIE

Dokonyje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec w związku z planowanymi zmianami w budżecie miasta na 2024 rok. Zmianie ulegają dane zawarte w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 1 uwzględnia się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu prognozowane na 2024 rok i lata następne.

W załączniku Nr 2 zawierającym wykaz przedsięwzięć wraz z okresem ich realizacji i limitami nakładów w poszczególnych latach:

### **W części 1.1.1 Wydatki bieżące na programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych:**

1)w zadaniu pn. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap" zmienia się limit nakładów na 2024 rok na kwotę 209 231,43 zł i na 2025 rok na kwotę 1 677 454,57 zł;

### **W części 1.1.2 Wydatki majątkowe na programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych:**

1)w zadaniu pn. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap" zmienia się limit na 2024 rok na kwotę 1 654 104,57 zł i na 2025 rok na kwotę 1 451 345,79 zł;

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

1) wprowadza się zadanie pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 1 i przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu" z okresem realizacji w latach 2024 -2025, z łącznym limitem nakładów w kwocie 1 500 000 zł, z tego na 2025 rok 1 500 000 zł;

2) wprowadza się zadanie pn. "Modernizacja budynku Centrum Wiedzy w Bolesławcu" z okresem realizacji w latach 2024 - 2025, z łącznym limitem nakładów w kwocie 456 000 zł, z tego na 2024 rok 6 000 zł i na 2025 rok 450 000 zł;

3) wprowadza się zadanie pn. "Przebudowa drogi ul. Traugutta" z okresem realizacji w latach 2024 -2025, z łącznym limitem nakładów 1 515 300 zł, z tego na 2024 rok 15 300 zł, na 2025 rok 1 500 000 zł;

4) wprowadza się zadanie pn. "Przebudowa ul. Wańkowicza w Bolesławcu w formule "zaprojektuj i wybuduj" z okresem realizacji w latach 2024 -2025, z łącznym limitem nakładów w kwocie 630 750 zł, z tego na 2024 rok 30 750 zł i na 2025 rok 600 000 zł;

5) wprowadza się zadanie pn. "Budowa Bolesławieckiego Rowerowego Parku Umiejętności" z okresem realizacja na lat 2024 -2025, z łącznym limitem nakładów w kwocie 1 200 000 zł, z tego na 2024 rok 92 250 zł i na 2025 rok 1 107 750 zł;

6)wprowadza się zadanie pn. "Budowa boiska przy ul. Granicznej" z okresem realizacji w latach 2024 -2025, z łącznym limitem nakładów 1 000 000 zł, z tego na 2025 rok 1 000 000 zł;

7) w zadaniu pn. "Budowa pomostu na stawie przy ul. Kubika" zmienia się limit nakładów na kwotę 186 300 zł, tego na 2024 rok 300 zł;

8)w zadaniu pn. " Budowa dróg gminnych - skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu" zmienia łączny limit nakładów na kwotę 9 437 500 zł, z tego na 2024 rok 437 500 zł i na 2025 rok 9 000 000 zł;

9) w zadaniu pn. "Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu" zmienia się łączny limit nakładów na kwotę 36 460 261 zł, z tego na 2024 rok 21 846 206,40 zł i na 2025 rok 3 115 000 zł.

Załącznik Nr 3 zawiera zaktualizowane objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.