

**Projekt**

z dnia 24 lutego 2014 r.

Druk Nr ....../.....

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

z dnia ..... 2014 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2014-2024**

*Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.594; zmiany: Dz. U. z 2013r. poz.645, Dz. U. z 2013r. poz.1318), art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust.1 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885; zmiany: Dz.U. z 2013r. poz.938, poz.1646) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz.86, zmiany: 2013r., poz.1736)*

**Rada Miasta uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XLV/371/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2014-2024 załączniki Nr 1 i Nr 3 otrzymują nową treść w brzmieniu załączników Nr 1 i Nr 2 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/ / 2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26  
lutego 2014 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe | 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 | podatki i opłaty | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Wykonanie 2011   | 132 299 058,00 | 102 530 940,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 29 768 118,00     | 7 938 450,00         | 0,00                                                       |
| Wykonanie 2012   | 119 561 928,00 | 105 937 309,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 13 624 619,00     | 7 691 502,00         | 0,00                                                       |
| Plan 3 kw. 2013  | 142 207 792,00 | 112 561 866,00  | 26 043 367,00                                                                 | 1 000 000,00                                                                | 33 690 300,00    | 23 008 000,00              | 21 716 432,00       | 15 833 638,00                                             | 29 645 926,00     | 8 507 000,00         | 17 268 082,00                                              |
| Wykonanie 2013   | 130 223 599,32 | 112 679 522,99  | 25 000 000,00                                                                 | 1 200 000,00                                                                | 33 102 498,00    | 23 897 613,00              | 21 716 432,00       | 16 536 449,00                                             | 17 544 076,33     | 8 952 946,98         | 17 268 082,00                                              |
| 2014             | 145 493 734,00 | 119 099 683,00  | 26 997 756,00                                                                 | 1 000 000,00                                                                | 37 551 502,00    | 24 000 000,00              | 22 495 786,00       | 17 239 718,00                                             | 26 394 051,00     | 5 508 392,00         | 20 680 960,00                                              |
| 2015             | 126 296 770,00 | 118 683 430,00  | 28 023 670,00                                                                 | 1 038 000,00                                                                | 38 978 459,00    | 24 600 000,00              | 23 350 626,00       | 9 500 000,00                                              | 7 613 340,00      | 4 500 000,00         | 0,00                                                       |
| 2016             | 130 710 985,00 | 121 845 894,00  | 29 088 569,00                                                                 | 1 082 634,00                                                                | 40 133 043,00    | 25 215 000,00              | 24 354 703,00       | 9 908 500,00                                              | 8 865 091,00      | 4 000 000,00         | 0,00                                                       |
| 2017 1)          | 131 174 960,00 | 125 073 986,00  | 30 339 377,00                                                                 | 1 129 187,00                                                                | 41 858 764,00    | 25 845 375,00              | 25 401 955,00       | 10 334 566,00                                             | 6 100 974,00      | 3 500 000,00         | 0,00                                                       |
| 2018             | 132 634 820,00 | 128 237 079,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 4 397 741,00      | 3 000 000,00         | 0,00                                                       |
| 2019             | 136 155 393,00 | 131 462 172,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 4 693 221,00      | 3 000 000,00         | 0,00                                                       |
| 2020             | 139 737 738,00 | 134 750 450,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 4 987 288,00      | 3 000 000,00         | 0,00                                                       |
| 2021             | 143 297 109,00 | 138 020 555,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 5 276 554,00      | 3 000 000,00         | 0,00                                                       |
| 2022             | 144 644 250,00 | 139 358 119,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 5 286 131,00      | 3 000 000,00         | 0,00                                                       |
| 2023             | 145 687 571,00 | 140 391 601,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 5 295 970,00      | 3 000 000,00         | 0,00                                                       |
| 2024             | 146 788 521,00 | 141 482 440,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 5 306 081,00      | 3 000 000,00         | 0,00                                                       |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                               | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                 | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
| Wykonanie 2011   | 126 287 885,00 | 98 846 554,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 3 024 500,00             | 3 024 500,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 27 441 331,00     |
| Wykonanie 2012   | 126 036 503,00 | 98 900 682,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 3 319 463,00             | 3 319 463,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 27 135 821,00     |
| Plan 3 kw. 2013  | 138 611 158,00 | 107 009 440,00  | 100 000,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 3 172 652,00             | 3 172 652,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 31 601 718,00     |
| Wykonanie 2013   | 122 924 402,35 | 101 760 641,71  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 2 701 387,00             | 2 701 387,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 21 163 760,64     |
| 2014             | 142 705 406,00 | 113 574 272,00  | 400 000,00                    | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 2 286 208,00             | 2 286 208,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 29 131 134,00     |
| 2015             | 119 292 117,00 | 114 075 102,00  | 400 000,00                    | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 2 041 016,00             | 2 041 016,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 5 217 015,00      |
| 2016             | 123 880 180,00 | 116 926 980,00  | 400 000,00                    | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 1 748 966,00             | 1 748 966,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 6 953 200,00      |
| 2017 1)          | 124 704 260,00 | 119 850 155,00  | 400 000,00                    | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 1 465 408,00             | 1 465 408,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 4 854 105,00      |
| 2018             | 126 144 430,00 | 122 726 559,00  | 400 000,00                    | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 1 163 152,00             | 1 163 152,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 3 417 871,00      |
| 2019             | 129 686 031,00 | 125 671 996,00  | 400 000,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 916 459,00               | 916 459,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 4 014 035,00      |
| 2020             | 133 429 376,00 | 128 688 124,00  | 400 000,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 645 000,00               | 645 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 4 741 252,00      |
| 2021             | 137 039 705,00 | 131 776 639,00  | 400 000,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 378 805,00               | 378 805,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 5 263 066,00      |
| 2022             | 143 594 250,00 | 134 939 278,00  | 400 000,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 153 720,00               | 153 720,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 8 654 972,00      |
| 2023             | 144 637 571,00 | 138 042 881,00  | 400 000,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 102 480,00               | 102 480,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 6 594 690,00      |
| 2024             | 145 738 521,00 | 141 217 867,00  | 400 000,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 51 240,00                | 51 240,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 4 520 654,00      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] -[2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| Wykonanie 2011   | 6 011 173,00  | 19 260 097,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 19 110 097,00                                    | 0,00                         | 150 000,00                                     | 0,00                         |
| Wykonanie 2012   | -6 474 575,00 | 18 194 798,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 2 357 858,00                                               | 750 378,00                   | 10 500 000,00                                    | 0,00                         | 5 336 940,00                                   | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2013  | 3 596 634,00  | 2 743 882,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 2 393 882,00                                               | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 350 000,00                                     | 0,00                         |
| Wykonanie 2013   | 7 299 196,97  | 3 093 882,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 2 743 882,00                                               | 642 053,00                   | 0,00                                             | 0,00                         | 350 000,00                                     | 0,00                         |
| 2014             | 2 788 328,00  | 3 473 568,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 3 323 568,00                                               | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 150 000,00                                     | 0,00                         |
| 2015             | 7 004 653,00  | 150 000,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 150 000,00                                     | 0,00                         |
| 2016             | 6 830 805,00  | 150 000,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 150 000,00                                     | 0,00                         |
| 2017 1)          | 6 470 700,00  | 150 000,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 150 000,00                                     | 0,00                         |
| 2018             | 6 490 390,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2019             | 6 469 362,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2020             | 6 308 362,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2021             | 6 257 404,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2022             | 1 050 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2023             | 1 050 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2024             | 1 050 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
| Wykonanie 2011   | 20 561 878,00    | 17 671 998,00                                                                 | 1 599 900,00                                                                                                                       | 1 599 900,00                                                                                   | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 2 889 880,00                              |
| Wykonanie 2012   | 9 126 340,00     | 6 829 280,00                                                                  | 1 410 730,00                                                                                                                       | 1 410 730,00                                                                                   | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 2 297 060,00                              |
| Plan 3 kw. 2013  | 6 340 516,00     | 6 340 516,00                                                                  | 935 732,00                                                                                                                         | 935 732,00                                                                                     | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 6 340 516,00     | 6 340 516,00                                                                  | 935 732,00                                                                                                                         | 935 732,00                                                                                     | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2014             | 6 261 896,00     | 6 261 896,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2015             | 7 154 653,00     | 7 154 653,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2016             | 6 980 805,00     | 6 980 805,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2017 1)          | 6 620 700,00     | 6 620 700,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2018             | 6 490 390,00     | 6 490 390,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2019             | 6 469 362,00     | 6 469 362,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | 6 308 362,00     | 6 308 362,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | 6 257 404,00     | 6 257 404,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | 1 050 000,00     | 1 050 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2023             | 1 050 000,00     | 1 050 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2024             | 1 050 000,00     | 1 050 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                            |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |               |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6             | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Formuła          |               |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                  |
| Wykonanie 2011   | 58 363 368,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 684 386,00                                                              | 3 684 386,00                                                                                               |
| Wykonanie 2012   | 62 034 088,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 036 627,00                                                              | 9 394 485,00                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2013  | 55 693 572,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 552 426,00                                                              | 7 946 308,00                                                                                               |
| Wykonanie 2013   | 55 693 572,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 918 881,28                                                             | 13 662 763,28                                                                                              |
| 2014             | 49 431 676,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 525 411,00                                                              | 8 848 979,00                                                                                               |
| 2015             | 42 277 023,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 608 328,00                                                              | 4 608 328,00                                                                                               |
| 2016             | 35 296 218,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 918 914,00                                                              | 4 918 914,00                                                                                               |
| 2017 1)          | 28 675 518,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 223 831,00                                                              | 5 223 831,00                                                                                               |
| 2018             | 22 185 128,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 510 520,00                                                              | 5 510 520,00                                                                                               |
| 2019             | 15 715 766,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 790 176,00                                                              | 5 790 176,00                                                                                               |
| 2020             | 9 407 404,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 062 326,00                                                              | 6 062 326,00                                                                                               |
| 2021             | 3 150 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 243 916,00                                                              | 6 243 916,00                                                                                               |
| 2022             | 2 100 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 418 841,00                                                              | 4 418 841,00                                                                                               |
| 2023             | 1 050 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 348 720,00                                                              | 2 348 720,00                                                                                               |
| 2024             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 264 573,00                                                                | 264 573,00                                                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                | $\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                                 | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                         | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | [9.4]<=[9.6]                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [9.4]<=[9.6.1]                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2011   | 15,64%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14,43%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                 | 14,43%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,79%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2012   | 8,49%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,31%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,31%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,32%                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2013  | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,10%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,10%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,89%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2013   | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,26%                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2014             | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,58%                                                                                                                                                                                | 10,33%                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,12%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2015             | 7,60%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,60%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,60%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,21%                                                                                                                                                                                | 9,93%                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,72%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | 6,98%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,98%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,98%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,82%                                                                                                                                                                                | 8,23%                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,02%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017 1)          | 6,47%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,47%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,47%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,65%                                                                                                                                                                                | 7,20%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,20%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 6,07%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,07%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,07%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,42%                                                                                                                                                                                | 6,89%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,89%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 5,72%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,72%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,72%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,46%                                                                                                                                                                                | 6,63%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,63%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,49%                                                                                                                                                                                | 6,51%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,51%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,45%                                                                                                                                                                                | 6,46%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,46%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 1,11%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,11%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,11%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,13%                                                                                                                                                                                | 6,47%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,47%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 1,07%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,07%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,07%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,67%                                                                                                                                                                                | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 1,02%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,02%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,02%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,22%                                                                                                                                                                                | 5,08%                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,08%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                               |               |               |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                           |                                                                               | bieżące       | majątkowe     |                                         |                              |                                       |
| Lp               | 10                                                       | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                      | 11.3                                                                          | 11.3.1        | 11.3.2        | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                           | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |               |               |                                         |                              |                                       |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 41 055 094,00                                                         | 2 831 923,00                                                                              | 29 881 276,00                                                                 | 6 648 888,00  | 23 232 388,00 | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 41 013 845,00                                                         | 3 013 659,00                                                                              | 31 827 506,00                                                                 | 8 779 353,00  | 23 048 153,00 | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                                     | 3 596 634,00                                                      | 40 451 862,00                                                         | 11 075 524,00                                                                             | 28 606 117,00                                                                 | 12 992 893,00 | 15 613 224,00 | 25 205 565,00                           | 5 099 353,00                 | 1 095 800,00                          |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 40 851 263,00                                                         | 10 951 026,00                                                                             | 28 606 117,00                                                                 | 12 992 893,00 | 15 613 224,00 | 21 210 972,00                           | 5 090 000,00                 | 1 095 800,00                          |
| 2014             | 2 788 328,00                                             | 2 788 328,00                                                      | 40 969 407,00                                                         | 11 552 022,00                                                                             | 4 285 288,00                                                                  | 998 244,00    | 3 287 044,00  | 23 834 684,00                           | 4 960 450,00                 | 36 000,00                             |
| 2015             | 7 004 653,00                                             | 7 004 653,00                                                      | 40 057 567,00                                                         | 11 840 823,00                                                                             | 1 191 025,00                                                                  | 371 843,00    | 819 182,00    | 819 182,00                              | 4 397 833,00                 | 0,00                                  |
| 2016             | 6 830 805,00                                             | 6 830 805,00                                                      | 41 059 006,00                                                         | 12 136 844,00                                                                             | 120 000,00                                                                    | 120 000,00    | 0,00          | 0,00                                    | 6 953 200,00                 | 0,00                                  |
| 2017 1)          | 6 470 700,00                                             | 6 470 700,00                                                      | 42 085 481,00                                                         | 12 440 265,00                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                    | 4 854 105,00                 | 0,00                                  |
| 2018             | 6 490 390,00                                             | 6 490 390,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2019             | 6 469 362,00                                             | 6 469 362,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2020             | 6 308 362,00                                             | 6 308 362,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2021             | 6 257 404,00                                             | 6 257 404,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2022             | 1 050 000,00                                             | 1 050 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2023             | 1 050 000,00                                             | 1 050 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2024             | 1 050 000,00                                             | 1 050 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                         | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1       | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2011   | 955 535,00                                                                                                                        | 955 535,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 18 839 872,00                                                                                                                       | 18 839 872,00                                 | 0,00                                                                                                                             | 897 254,00                                                                                                                        | 897 254,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2012   | 3 123 088,00                                                                                                                      | 2 696 049,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 2 943 651,00                                                                                                                        | 2 943 651,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 3 382 156,00                                                                                                                      | 2 868 430,00 | 2 003 955,00                                                                                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2013  | 2 446 675,00                                                                                                                      | 2 263 103,00                                  | 2 263 103,00                                                                                                                     | 17 058 082,00                                                                                                                       | 16 366 144,00                                 | 15 034 291,00                                                                                                                    | 2 430 540,00                                                                                                                      | 2 003 955,00 | 1 475 099,00                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2013   | 2 345 162,00                                                                                                                      | 2 175 910,00                                  | 2 175 910,00                                                                                                                     | 17 069 717,00                                                                                                                       | 20 515 960,00                                 | 20 515 960,00                                                                                                                    | 2 670 906,00                                                                                                                      | 1 665 019,00 | 1 475 099,00                                                                                                                                                                      |
| 2014             | 3 173 793,00                                                                                                                      | 2 946 895,00                                  | 2 946 895,00                                                                                                                     | 20 680 960,00                                                                                                                       | 20 216 451,00                                 | 20 216 451,00                                                                                                                    | 2 116 540,00                                                                                                                      | 1 665 541,00 | 1 665 541,00                                                                                                                                                                      |
| 2015             | 262 775,00                                                                                                                        | 262 775,00                                    | 88 027,00                                                                                                                        | 696 305,00                                                                                                                          | 696 305,00                                    | 696 305,00                                                                                                                       | 181 843,00                                                                                                                        | 88 027,00    | 88 027,00                                                                                                                                                                         |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017 1)          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |

| Wyszczególnienie | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1 | 12.6                                                                                                                                                                                                             | 12.6.1 | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1 |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Wykonanie 2011   | 4 762 408,00                                                                                                                        | 4 762 408,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Wykonanie 2012   | 7 129 937,00                                                                                                                        | 4 550 037,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2013  | 20 324 976,00                                                                                                                       | 15 483 582,00                                                 | 14 151 729,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 16 681 013,00                                                                                                                       | 11 747 177,00                                                 | 11 747 177,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2014             | 19 182 081,00                                                                                                                       | 15 108 988,00                                                 | 15 108 988,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2015             | 819 182,00                                                                                                                          | 696 305,00                                                    | 696 305,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2017 1)          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2014             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017 1)          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych       |                                                |                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                                |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:                                         |                                                                                                                                                       |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |                                                          | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       | 15.1                                                     | 15.1.1                                         | 15.2                                                                                                                                                  |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |                                                          |                                                |                                                                                                                                                       |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2013  | 6 340 516,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2013   | 6 340 516,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2014             | 6 261 896,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2015             | 7 154 653,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2016             | 6 830 805,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2017 1)          | 6 620 700,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2018             | 6 490 390,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2019             | 6 469 362,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2020             | 6 308 362,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2021             | 6 257 404,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2022             | 1 050 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2023             | 1 050 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2024             | 1 050 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |

**Załącznik Nr 2**  
**do uchwały Rady Miasta Bolesławiec**  
**Nr XLVIII/ /2014**  
**z dnia 26 lutego 2014r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2014-2024**

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Rady Miasta Bolesławiec**  
**Nr XLV/371/2013**  
**z dnia 18 grudnia 2013 r.**  
**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2014-2024**

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ BOLESŁAWIEC NA LATA 2014-2024**

### **I. Założenia ogólne.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec opracowana została na lata 2014-2024. Obejmuje ona okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia oraz okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Odległy okres prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych, dlatego przy jej opracowywaniu 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 2011-2040, własne dane, prognozy i szacunki. Wykorzystano:

1. zawiadomienie Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
2. informacje Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych na realizację:
  - zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
  - dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych,
  - dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
  - dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na zadanie zlecone – finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców,
- wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego- aktualizacja 5 listopada 2013r.,
- założenia do projektu budżetu państwa na rok 2014,
- dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2011 i 2012 oraz planu budżetu na rok 2013, w tym z jego realizacji za III kwartały.

Przyjęto następujące założenia:

1. Dla roku 2014 w zakresie dochodów i wydatków, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu przyjęto wartości spójne z

- projektem budżetu.
- Na lata 2015-2024 podstawę prognozy dochodów bieżących stanowi wskaźnik PKB, który jest jednym z podstawowych mierników dochodu narodowego. W zakresie dochodów własnych gminy, otrzymywanych z budżetu państwa (subwencje i udziały w podatkach dochodowych) odzwierciedla on przewidywany poziom wpływu środków do budżetu w poszczególnych latach.
  - Na lata 2015-2024 podstawę prognozy wydatków bieżących stanowi wskaźnik inflacji CPI.

### Założenia makroekonomiczne na lata 2014-2024 według wytycznych Ministra Finansów

| Wyszczególnienie            | Jednostka miary | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|-----------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB, dynamika realna        | %               | 102,5 | 103,8 | 104,3 | 104,3 | 104,1 | 103,8 | 103,3 | 103,2 | 103,1 | 103,0 | 102,9 |
| CPI, dynamika średnioroczna | %               | 102,4 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,3 | 102,3 |

## II. Prognoza na rok 2014.

Zmienia się prognozowane wartości ujęte w załączniku Nr 1 (WPF) a wynikające ze zmian wprowadzonych w budżecie miasta na 2014 rok.

w złotych

| Poz. WPF   | Wyszczególnienie                                                                                                                                     | Prognoza na 01-01-2014 | Zmiany wynikające z uchwał i zarządzeń | Prognoza po zmianach |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                | <b>145.005.873</b>     | <b>487.861</b>                         | <b>145.493.734</b>   |
| 1.1        | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                              | 118.972.524            | 127.159                                | 119.099.683          |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                            | 17.162.559             | 77.159                                 | 17.239.718           |
| 1.2.       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                            | 26.033.349             | 360.702                                | 26.394.051           |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                 | 5.002.000              | 506.392                                | 5.508.392            |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                           | 20.881.349             | -200.389                               | 20.680.960           |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                | <b>138.893.977</b>     | <b>3.811.429</b>                       | <b>142.705.406</b>   |
| 2.1        | Wydatki bieżące                                                                                                                                      | 113.139.636            | 434.636                                | 113.574.272          |
| 2.2        | Wydatki majątkowe                                                                                                                                    | 25.754.341             | 3.376.793                              | 29.131.134           |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                 | <b>6.111.896</b>       | <b>-3.323.568</b>                      | <b>2.788.328</b>     |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu, z tego:</b>                                                                                                                    | <b>150.000</b>         | <b>3.323.568</b>                       | <b>3.473.568</b>     |
| 4.2.       | wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                    | 0                      | 3.323.568                              | 3.323.568            |
| 8.1        | <b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>                                                                                      | 5.832.888              | -307.477                               | 5.525.411            |
| 8.2        | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki                                             | 5.832.888              | 3.016.091                              | 8.848.979            |
| <b>9.4</b> | <b>Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów</b>                                                 | <b>6,17%</b>           | <b>-0,02%</b>                          | <b>6,15%</b>         |
| 9.6.       | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | 10,33%                 | 0                                      | 10,33%               |
| 9.6.1      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy       | 11,24%                 | 0,88%                                  | 12,12%               |

|           |                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                 | <b>6.111.896</b>  | <b>-3.323.568</b> | <b>2.788.328</b>  |
| 10.1      | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                          | 6.111.896         | -3.323.568        | 2.788.328         |
| 11.1.     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                      | 40.927.407        | 42.000            | 40.969.407        |
| 11.4.     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                 | 20.457.891        | 3.376.793         | 23.834.684        |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                         | 4.960.450         | 0                 | 4.960.450         |
| 12.1      | <b>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:</b>                                    | <b>3.168.129</b>  | <b>5.664</b>      | <b>3.173.793</b>  |
| 12.1.1    | środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                               | 2.941.231         | 5.664             | 2.946.895         |
| 12.1.1.1. | środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                              | 2.315.700         | 631.195           | 2.946.895         |
| 12.3      | <b>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:</b>                                    | <b>2.110.876</b>  | <b>5.664</b>      | <b>2.116.540</b>  |
| 12.3.1    | finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2                                                                                                                              | 1.659.877         | 5.664             | 1.665.541         |
| 12.3.2    | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy   | 1.034.346         | 631.195           | 1.665.541         |
| 12.4      | <b>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:</b>                                  | <b>16.032.081</b> | <b>3.150.100</b>  | <b>19.182.081</b> |
| 12.4.1    | finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy                                                                                                                       | 12.346.488        | 2.762.500         | 15.108.988        |
| 12.4.2    | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z umów zawartych z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy | 12.346.488        | 2.762.500         | 15.108.988        |

**Dochody ogółem – 145.493.734 zł,  
wydatki ogółem – 142.705.406 zł,  
nadwyżka budżetu - 2.788.328 zł.**

#### **1. Dochody bieżące.**

Na 2014r. planuje się dochody bieżące w wysokości **119.099.683 zł**. Kwota ta wynika przede wszystkim ze wzrostu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z subwencji ogólnej oraz wpływów z podatków i opłat, w tym z podatku od nieruchomości. Przy szacowaniu wpływów z podatków uwzględniono zwiększenie liczby osób objętych obowiązkiem uiszczania podatków, zwiększenie podstawy opodatkowania, wyniki przeprowadzanych kontroli podatkowych oraz zwiększenie ściągальności zaległości podatkowych. Zwiększone dochody wynikają również z faktu, iż opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2014r. będą pobierane za cały rok, natomiast w 2013r. opłaty te pobierano od miesiąca lipca. W prognozie dochodów uwzględnione zostały, poza wpływami o charakterze podatkowym, wszystkie możliwe źródła dochodów własnych (dotacje celowe, wpłaty Gminy Wiejskiej Bolesławiec

na realizację zadań z zakresu kształcenia młodzieży w gimnazjach oraz wpłaty gmin na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego). Planowane wielkości dochodów uwzględniają ponadto środki z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych (środki Unii Europejskiej i inne środki bezzwrotne). Dochody w wysokości **3.173.793 zł** dotyczą projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

Dochody majątkowe planuje się w wysokości **26.394.051 zł**, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie **5.508.392 zł**. Spadek dochodów ze sprzedaży majątku jest wynikiem obecnej sytuacji na rynku nieruchomości. Mniejsze zainteresowanie zakupem nieruchomości, trudniej dostępne kredyty na finansowanie zakupu a także ograniczoność zasobów komunalnych Gminy Miejskiej Bolesławiec są podstawą do bardzo ostrożnego szacowania wielkości dochodów z tego tytułu.

W roku 2014 planuje się:

- 1) sprzedaż 80 mieszkań na rzecz najemców
- 2) sprzedaż w drodze przetargu:
  - budynku przy ul. Pomorskiej nr 1,
  - budynku przy ul. Grunwaldzkiej nr 7,
  - budynku przy ul. B. Chrobrego nr 3,
  - lokalu użytkowego przy ul. Staszica nr 45/18,
  - 5 garaży,
  - 30 działek pod budowę garaży,
  - 10 lokali mieszkalnych położonych przy ulicach: Komuny Paryskiej nr 15/3, Drzymały nr 7/5, Drzymały nr 7/4, Polnej nr 4c/12, Daszyńskiego nr 14/13, Armii Krajowej nr 8/9, Kościuszki nr 6a/5, Kościuszki nr 6a/10, Staszica nr 41/17, Staszica nr 43/3,
  - ok. 30 działek pod zabudowę mieszkaniową: ul. Jaśminowa, ul. Majora Hubala, ul. Jagiellonów, ul. Śluzowa, ul. Zabobrze, ul. Kosiby, ul. Starzyńskiego
- 3) sprzedaż 10 garaży w drodze bezprzetargowej,
- 4) sprzedaż działek gruntowych na powiększenie istniejących działek (bezprzetargowo na wniosek).

Planuje się również mienie komunalne do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste pod zabudowę usługową:

  - ul. Kościuszki - 1 działka
  - ul. Ptasia - 1 działka
  - sprzedaż nieruchomości położonych w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Invest Park”.
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – MZGM – 2.000 zł.
- 6) wpływy z tytułu sprzedaży udziałów w dwóch spółkach ze 100% jej udziałem, tj. Krytej Pływalni „Orka” sp. z o.o. i Miejskiego Zakładu Rehabilitacji Leczniczej sp. z o.o. – 506.392 zł.

W dochodach majątkowych uwzględniono również dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **20.680.960 zł**.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **113.574.272 zł**, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę **400.000 zł**, którą przeznaczono na zobowiązania z tytułu poręczenia przez Gminę Miejską Bolesławiec kredytów zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę budynków mieszkalnych. Jest to planowana wysokość spłaty w 2014 roku.

Wydatki na obsługę długu to kwota **2.286.208 zł**, która pokryje odsetki od zaciągniętych 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 **29.131.134 zł**. Obejmują one inwestycje planowane do wykonania w roku budżetowym oraz rezerwę celową w wysokości 300.000 zł.

### **5. Wynik budżetu.**

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości **2.788.328 zł**. Planowane do uzyskania dochody bieżące w całości pokrywają planowane wydatki bieżące, a zatem spełnione są zapisy wynikające z treści art.242 ustawy o finansach publicznych.

### **6. Przeznaczenie nadwyżki albo sfinansowanie deficytu.**

Prognozowana nadwyżka budżetowa w kwocie **2.788.328 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

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

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **3.473.568 zł**. Są to planowane wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3.323.568 zł** oraz spłata raty pożyczki w kwocie **150.000 zł**, której Gmina Miejska Bolesławiec udzieliła Powiatowi Bolesławickiemu w 2008r.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości **6.261.896 zł**. Składają się na nie spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. Ustalono je uwzględniając kwoty wynikające z harmonogramów spłat poszczególnych zobowiązań, wynikające z umów zawartych z bankami. Nie planuje się zaciągania nowych kredytów ani pożyczek.

### **8. Kwota długu, w tym relacja, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.**

Zadłużenie Gminy Miejskiej Bolesławiec na koniec roku budżetowego wyniesie **49.431.676 zł**. Spłata zaciągniętych zobowiązań nastąpi ze środków stanowiących nadwyżkę budżetową. 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 2014 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą

**998.244 zł.**

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2014 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **3.287.044 zł.**

#### **10. Wskaźniki zadłużenia.**

Sytuacja finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec w roku 2014 prezentuje się korzystnie. Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wynosi **6,15%** i jest niższy od indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (12,12%).

### **III. Prognoza na lata 2015-2024**

#### **1. Dochody bieżące.**

Na niższe dochody bieżące w 2015 r. w porównaniu z rokiem 2014 wpływ mają przede wszystkim zanikające dochody z tytułu realizacji zadań dofinansowanych z Unii Europejskiej. W roku 2014 zostaną zakończone projekty w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007 - 2013, z których dochody Gmina Miejska Bolesławiec uzyska w roku 2015 (łącznie 174.748 zł). Dotyczy to projektów: "Przedszkolaki bawią się w teatr" (77.025 zł), "Ruch i zabawa rozwija polskie i czeskie przedszkolaki" (54.289 zł) oraz "Odkrywamy talenty ponad granicami" (43.434 zł). Ponadto na realizację zadania BE-FAIR wpłyną środki w wysokości 88.027 zł. Prognozowane dochody bieżące w latach kolejnych zostały zwiększone w roku 2016 o 2,66%; w roku 2017 o 2,65%; w roku 2018 o 2,53%; w roku 2019 o 2,52%; w roku 2020 o 2,50%; w roku 2021 o 2,43%; w roku 2022 o 0,96%; w roku 2023 o 0,74% i w roku 2024 o 0,77%. Na takie szacowanie wpływ miały przede wszystkim zakładany wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z subwencji ogólnej oraz wpływów z podatków i opłat, w tym z podatku od nieruchomości. Przy szacowaniu wpływów z podatków uwzględniono zwiększenie liczby osób objętych obowiązkiem uiszczania podatków, zwiększenie podstawy opodatkowania, wyniki przeprowadzanych kontroli podatkowych oraz zwiększenie ściągальności zaległości podatkowych. W prognozie dochodów bieżących uwzględnione zostały zmniejszone wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące.

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

Dochody majątkowe planuje się na niższym poziomie niż w roku 2014. Na takie założenie ma wpływ obecna sytuacja na rynku nieruchomości. Mniejsze zainteresowanie zakupem nieruchomości, trudniej dostępne kredyty na finansowanie zakupu a także ograniczoność zasobów komunalnych Gminy Miejskiej Bolesławiec są podstawą do bardzo ostrożnego szacowania wielkości dochodów z tego tytułu.

Planowane wielkości dochodów uwzględniają zmniejszenie środków z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W 2015r. wpłyną jedynie środki z tytułu realizacji zadania Be-Fair w wysokości 696.305zł. Planowane do realizacji i realizowane przedsięwzięcia kończą się w roku 2016.

W dochodach majątkowych nie planowano dotacji celowych na zadania inwestycyjne realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach, w związku z brakiem informacji o zasadach ubiegania się o środki bezzwrotne w nowym okresie programowania, tj. 2014-2020.

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

Prognozowane wydatki bieżące w kolejnych latach zostały zwiększone o odpowiedni dla poszczególnych lat wskaźnik inflacji CPI, wynikający z wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - aktualizacja listopad 2013r.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w poszczególnych latach to kwota **400.000 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 zostały ustalone w oparciu o obowiązujące obecnie oprocentowanie zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, wynikające z umów zawartych z bankami.

### **4. Wydatki majątkowe.**

Wydatki majątkowe na poszczególne lata zaplanowano w kwotach niższych niż w roku 2014. Wynika to z braku informacji o zasadach ubiegania się o środki bezzwrotne w nowym okresie programowania tj. 2014-2020, co uniemożliwia przyjęcie założeń bardziej optymistycznych.

### **5. Wynik budżetu.**

W żadnym roku objętym Wieloletnią Prognozą Finansową 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 2015-2017 zaplanowano w kwocie **150. 000 zł**. Jest to planowana spłata raty pożyczki, której Gmina Miejska Bolesławiec udzieliła Powiatowi Bolesławieckiemu w 2008r., a której termin spłaty kończy się w 2017 roku.

Rozchody budżetu w kolejnych latach zaplanowano biorąc pod uwagę tylko spłatę już zaciągniętych zobowiązań. Nie planuje się zaciągania nowych kredytów ani pożyczek. Kwoty spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych ustalono uwzględniając kwoty wynikające z harmonogramów spłat poszczególnych zobowiązań, wynikające z umów zawartych z bankami.

### **8. Kwota długu, w tym relacja, o której mowa w art.243 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 2024 roku. Spłata zaciągniętych zobowiązań nastąpi ze środków

stanowiących nadwyżkę budżetową. W poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową planowana łączna kwota spłaty zobowiązań nie przekracza indywidualnego 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 **2015** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **371.843 zł.**

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2015** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **819.182 zł.**

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2016** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **120.000 zł.**

#### **10. Wskaźniki zadłużenia.**

Sytuacja finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec w kolejnych latach objętych prognozą prezentuje się korzystnie. Wskaźnik, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w poszczególnych latach jest niższy od indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań.

## **Uzasadnienie**

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2014-2024 w związku z uchwałami Rady Miasta Bolesławiec i zarządzeniami Prezydenta Miasta Bolesławiec zmieniającymi budżet miasta na 2014 r.

Zmianie ulegają dane zawarte w załączniku Nr 1 (**Wieloletnia Prognoza Finansowa**) oraz w załączniku Nr 3 (**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2014-2024**).

Plan budżetu miasta na 2014 r. po zmianach wynosi:

**- dochody ogółem - 145.493.734 zł**

**- wydatki ogółem - 142.705.406 zł**

*Sporządziła:*

*Małgorzata Gawlik*

*2014-02-19*