

**UCHWAŁA NR X/91/2024**  
**RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej  
Bolesławiec**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 i 1572), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83)*

**Rada Miasta uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Bolesławiec stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Bolesławiec do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań w 2025 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i w których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych,  
w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia,  
o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających

z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 do wysokości limitu zobowiązań określonego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF oraz zobowiązań, o których mowa w pkt 2.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.

**§ 5.** Traci moc uchwała nr LIX/606/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń Rady Miasta Bolesławiec, Urzędu Miasta Bolesławiec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miasta  
Bolesławiec

**Łukasz Jaźwiec**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr / / 2024 Rady Miasta Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2018   | 179 481 175,22              | 159 468 250,89               | 39 128 194,00                                                                 | 1 506 913,18                                                                | 25 597 731,00       | 38 696 729,23                                                             | 54 538 683,48                           | 22 767 685,01 | 20 012 924,33                  | 4 551 765,00                      | 15 270 677,54                                              |
| Wykonanie 2019   | 190 401 734,87              | 177 424 525,09               | 42 635 709,00                                                                 | 2 595 053,41                                                                | 27 210 789,00       | 48 451 787,83                                                             | 56 531 185,85                           | 23 621 357,53 | 12 977 209,78                  | 5 818 419,80                      | 6 763 320,34                                               |
| Wykonanie 2020   | 201 296 730,48              | 187 952 674,69               | 40 456 699,00                                                                 | 2 143 819,12                                                                | 26 745 243,00       | 57 618 298,19                                                             | 60 988 615,38                           | 28 336 580,30 | 13 344 055,79                  | 5 584 929,62                      | 7 759 126,17                                               |
| Wykonanie 2021   | 232 662 053,38              | 213 411 537,34               | 46 966 423,00                                                                 | 3 148 271,66                                                                | 35 515 016,00       | 57 225 224,75                                                             | 70 556 601,93                           | 29 661 051,23 | 19 250 516,04                  | 11 897 197,60                     | 7 082 665,99                                               |
| Wykonanie 2022   | 237 527 703,07              | 219 088 372,01               | 45 847 276,00                                                                 | 2 922 058,44                                                                | 30 073 571,00       | 56 789 460,79                                                             | 83 456 005,78                           | 30 677 560,41 | 18 439 331,06                  | 7 502 643,52                      | 5 501 317,82                                               |
| Wykonanie 2023   | 270 477 285,16              | 227 253 529,45               | 38 677 497,00                                                                 | 23 909 163,00                                                               | 40 691 992,20       | 33 596 885,33                                                             | 90 377 991,92                           | 34 014 088,69 | 43 223 755,71                  | 9 882 007,98                      | 33 115 357,21                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 360 806 890,22              | 249 420 377,51               | 52 174 073,00                                                                 | 12 445 144,00                                                               | 48 180 361,00       | 36 740 768,40                                                             | 99 880 031,11                           | 38 553 756,00 | 111 386 512,71                 | 15 256 612,73                     | 95 691 399,98                                              |
| Wykonanie 2024   | 291 410 599,90              | 249 722 950,76               | 52 174 073,00                                                                 | 12 445 144,00                                                               | 51 526 658,00       | 30 260 650,27                                                             | 95 855 316,76                           | 37 721 759,00 | 41 687 649,14                  | 13 356 000,00                     | 18 460 922,14                                              |
| 2025             | 350 263 384,82              | 269 455 703,53               | 134 076 096,50                                                                | 5 321 709,74                                                                | 0,00                | 25 908 125,88                                                             | 104 149 771,41                          | 39 828 235,41 | 80 807 681,29                  | 13 218 000,00                     | 67 339 681,29                                              |
| 2026             | 337 315 571,44              | 283 687 000,00               | 136 000 000,00                                                                | 5 500 000,00                                                                | 0,00                | 37 100 000,00                                                             | 105 087 000,00                          | 39 900 000,00 | 53 628 571,44                  | 8 800 000,00                      | 32 455 820,00                                              |
| 2027             | 342 415 571,44              | 288 700 000,00               | 138 000 000,00                                                                | 7 500 000,00                                                                | 0,00                | 37 200 000,00                                                             | 106 000 000,00                          | 40 500 000,00 | 53 715 571,44                  | 8 800 000,00                      | 32 455 820,00                                              |
| 2028             | 347 515 571,44              | 293 800 000,00               | 140 000 000,00                                                                | 9 500 000,00                                                                | 0,00                | 37 300 000,00                                                             | 107 000 000,00                          | 41 000 000,00 | 53 715 571,44                  | 8 650 630,00                      | 16 311 810,00                                              |
| 2029             | 352 143 879,44              | 298 428 308,00               | 141 500 000,00                                                                | 10 000 000,00                                                               | 0,00                | 38 928 308,00                                                             | 108 000 000,00                          | 41 500 000,00 | 53 715 571,44                  | 8 650 630,00                      | 16 311 810,00                                              |
| 2030             | 355 715 571,44              | 302 000 000,00               | 142 500 000,00                                                                | 11 000 000,00                                                               | 0,00                | 39 500 000,00                                                             | 109 000 000,00                          | 42 500 000,00 | 53 715 571,44                  | 8 650 630,00                      | 16 311 810,00                                              |
| 2031             | 357 715 571,44              | 304 000 000,00               | 143 000 000,00                                                                | 11 500 000,00                                                               | 0,00                | 39 500 000,00                                                             | 110 000 000,00                          | 43 500 000,00 | 53 715 571,44                  | 8 650 630,00                      | 16 311 810,00                                              |

|      |                |                |                |               |      |               |                |               |               |              |               |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 2032 | 355 179 940,00 | 306 500 000,00 | 143 500 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 111 000 000,00 | 44 500 000,00 | 48 679 940,00 | 8 650 630,00 | 16 311 810,00 |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2018   | 193 398 031,28              | 148 564 940,30               | 52 046 941,08                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 003 743,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 44 833 090,98                  | 44 833 090,98                                                                   | 4 193 957,87                                                         |
| Wykonanie 2019   | 179 470 943,55              | 168 520 718,59               | 55 607 800,63                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 172 384,50                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 950 224,96                  | 1 090 024,96                                                                    | 50 000,00                                                            |
| Wykonanie 2020   | 188 031 114,88              | 182 438 034,35               | 57 833 696,53                                | 1 001 894,00                               | 0,00                                                                                                                   | 765 532,05                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 593 080,53                   | 7 539 384,00                                                                    | 947 600,00                                                           |
| Wykonanie 2021   | 222 397 203,65              | 192 120 407,39               | 59 971 053,91                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 458 390,01                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 276 796,26                  | 72 243 045,14                                                                   | 400 452,42                                                           |
| Wykonanie 2022   | 235 414 458,79              | 200 006 518,23               | 65 121 013,17                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 705 621,01                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 35 407 940,56                  | 26 649 029,60                                                                   | 1 295 357,51                                                         |
| Wykonanie 2023   | 282 940 104,04              | 206 769 708,85               | 75 165 200,55                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 186 569,07                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 76 170 395,19                  | 76 135 395,19                                                                   | 2 257 660,72                                                         |
| Plan 3 kw. 2024  | 377 758 346,35              | 246 645 151,99               | 95 625 152,49                                | 400 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 830 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 131 113 194,36                 | 130 063 194,36                                                                  | 4 938 717,26                                                         |
| Wykonanie 2024   | 315 057 152,64              | 226 088 813,29               | 90 854 959,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 933 532,99                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 88 968 339,35                  | 86 613 813,59                                                                   | 2 354 525,76                                                         |
| 2025             | 355 604 327,55              | 256 955 535,84               | 98 169 328,25                                | 400 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 943 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 027 481,85                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 98 648 791,71                  | 98 648 791,71                                                                   | 4 531 614,25                                                         |
| 2026             | 329 714 612,14              | 261 599 039,00               | 99 000 000,00                                | 400 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 3 297 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 284 033,95                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 68 115 573,14                  | 30 028 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 334 814 612,14              | 273 934 752,00               | 100 000 000,00                               | 340 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 728 820,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 087 683,44                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 60 879 860,14                  | 40 989 448,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 339 914 612,14              | 278 914 612,14               | 101 000 000,00                               | 340 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 160 500,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 892 332,88                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 61 000 000,00                  | 40 729 539,97                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 344 591 068,04              | 281 591 068,04               | 102 500 000,00                               | 340 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 1 592 500,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 694 982,34                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 63 000 000,00                  | 41 471 875,18                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2030             | 349 950 907,76              | 284 950 907,76               | 103 500 000,00                               | 340 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 1 041 810,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 498 631,80                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 65 000 000,00                  | 42 982 458,93                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 351 950 907,76              | 285 950 907,76               | 104 500 000,00                               | 340 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 599 600,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 302 281,24                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 66 000 000,00                  | 43 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 350 815 276,48              | 284 815 276,48               | 105 500 000,00                               | 340 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 180 010,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89 101,80                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 66 000 000,00                  | 43 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2018   | -13 916 856,06             | 0,00                                                                                                                        | 16 585 791,00                  | 14 446 709,00                                                 | 11 777 774,06                                       | 0,00                                               | 0,00                                                | 2 139 082,00                                                             | 2 139 082,00                                        |
| Wykonanie 2019   | 10 930 791,32              | 0,00                                                                                                                        | 6 823 097,55                   | 5 237 482,69                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 1 585 614,86                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2020   | 13 265 615,60              | 0,00                                                                                                                        | 7 304 343,34                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 5 485 100,40                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | 10 264 849,73              | 8 179 731,14                                                                                                                | 26 225 888,60                  | 14 000 000,00                                                 | 0,00                                                | 3 220 193,51                                       | 0,00                                                | 9 005 695,09                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022   | 2 113 244,28               | 0,00                                                                                                                        | 43 416 215,19                  | 15 075 208,00                                                 | 0,00                                                | 3 577 204,24                                       | 0,00                                                | 24 733 802,95                                                            | 0,00                                                |
| Wykonanie 2023   | -12 462 818,88             | 0,00                                                                                                                        | 41 102 911,85                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 1 064 258,33                                       | 1 064 258,33                                        | 40 038 653,52                                                            | 11 398 560,55                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | -16 951 456,13             | 0,00                                                                                                                        | 22 889 024,55                  | 100 000,00                                                    | 100 000,00                                          | 2 471 899,56                                       | 2 471 899,56                                        | 20 245 624,99                                                            | 14 308 056,57                                       |
| Wykonanie 2024   | -23 646 552,74             | 0,00                                                                                                                        | 32 478 506,50                  | 10 100 000,00                                                 | 10 100 000,00                                       | 2 061 381,51                                       | 2 061 381,51                                        | 20 245 624,99                                                            | 14 321 551,24                                       |
| 2025             | -5 340 942,73              | 0,00                                                                                                                        | 10 084 759,15                  | 10 000 000,00                                                 | 5 256 183,58                                        | 84 759,15                                          | 84 759,15                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 7 600 959,30               | 7 600 959,30                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 7 600 959,30               | 7 600 959,30                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 7 600 959,30               | 7 600 959,30                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 7 552 811,40               | 7 552 811,40                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 5 764 663,68               | 5 764 663,68                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 5 764 663,68               | 5 764 663,68                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 4 364 663,52               | 4 364 663,52                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 083 320,00                  | 1 083 320,00                                                                               | 935 732,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 935 732,00                                                                                        |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 479 545,53                 | 10 449 545,53                                                                              | 935 732,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 935 732,00                                                                                        |
| Wykonanie 2020   | 30 000,00                                                   | 0,00                                      | 1 789 242,94                                                   | 0,00                                      | 8 314 070,34                  | 8 254 070,34                                                                               | 935 732,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 935 732,00                                                                                        |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 179 731,14                  | 8 179 731,14                                                                               | 935 774,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 935 774,00                                                                                        |
| Wykonanie 2022   | 30 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 45 529 459,47                 | 4 415 047,62                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 922 568,42                  | 5 922 568,42                                                                               | 1 507 520,80                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 507 520,80                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2024  | 71 500,00                                                   | 71 500,00                                 | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 937 568,42                  | 5 937 568,42                                                                               | 1 507 520,80                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 507 520,80                                                                                      |
| Wykonanie 2024   | 71 500,00                                                   | 71 500,00                                 | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 924 073,75                  | 5 924 073,75                                                                               | 1 507 520,80                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 507 520,80                                                                                      |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 743 816,42                  | 4 743 816,42                                                                               | 1 507 520,80                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 507 520,80                                                                                      |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 600 959,30                  | 7 600 959,30                                                                               | 2 258 404,12                                                                                             | 0,00                                                                                             | 2 258 404,12                                                                                      |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 600 959,30                  | 7 600 959,30                                                                               | 2 258 404,12                                                                                             | 0,00                                                                                             | 2 258 404,12                                                                                      |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 600 959,30                  | 7 600 959,30                                                                               | 2 258 404,12                                                                                             | 0,00                                                                                             | 2 258 404,12                                                                                      |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 552 811,40                  | 7 552 811,40                                                                               | 2 258 404,12                                                                                             | 0,00                                                                                             | 2 258 404,12                                                                                      |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 764 663,68                  | 5 764 663,68                                                                               | 2 258 404,12                                                                                             | 0,00                                                                                             | 2 258 404,12                                                                                      |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 764 663,68                  | 5 764 663,68                                                                               | 2 258 404,12                                                                                             | 0,00                                                                                             | 2 258 404,12                                                                                      |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 364 663,52                  | 4 364 663,52                                                                               | 2 258 404,43                                                                                             | 0,00                                                                                             | 2 258 404,43                                                                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:    | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |           | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |           |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |           |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1       | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 40 388 479,34            | 0,00      | 10 903 310,59                                                             | 13 042 392,59                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 30 000,00                                              | 35 159 095,32            | 36 821,23 | 8 903 806,50                                                              | 10 489 421,36                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 60 000,00                                              | 26 886 987,34            | 18 037,64 | 5 514 640,34                                                              | 10 999 740,74                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 688 472,61            | 18 783,59 | 21 291 129,95                                                             | 33 517 018,55                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 41 114 411,85                                          | 43 348 632,99            | 0,00      | 19 081 853,78                                                             | 47 422 860,97                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 37 426 064,57            | 0,00      | 20 483 820,60                                                             | 61 586 732,45                                                         |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 31 588 496,15            | 0,00      | 2 775 225,52                                                              | 25 564 250,07                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 40 993 496,60            | 0,00      | 23 634 137,47                                                             | 46 012 643,97                                                         |                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 46 249 680,18            | 0,00      | 12 500 167,69                                                             | 12 584 926,84                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 38 648 720,88            | 0,00      | 22 087 961,00                                                             | 22 087 961,00                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 31 047 761,58            | 0,00      | 14 765 248,00                                                             | 14 765 248,00                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 446 802,28            | 0,00      | 14 885 387,86                                                             | 14 885 387,86                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 893 990,88            | 0,00      | 16 837 239,96                                                             | 16 837 239,96                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 129 327,20            | 0,00      | 17 049 092,24                                                             | 17 049 092,24                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 364 663,52             | 0,00      | 18 049 092,24                                                             | 18 049 092,24                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00      | 21 684 723,52                                                             | 21 684 723,52                                                         |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 14,01% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 12,34% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 9,06%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 22,08% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 17,51% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 17,09% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,10%                                                                                                                                                           | 10,27% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,90%                                                                                                                                                          | 17,98% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 2,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,57%                                                                                                                                                           | x      | 14,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,74%                                                                                                                                                          | x      | 8,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,39%                                                                                                                                                           | x      | 9,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,65%                                                                                                                                                           | x      | 9,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,10%                                                                                                                                                           | x      | 8,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,89%                                                                                                                                                           | x      | 7,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,05%                                                                                                                                                           | x      | 6,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,20%                                                                                                                                                           | x      | 7,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2018   | 808 336,96                                                                                                                                     | 781 983,37                                                                                                                                                                      | 736 853,78                                    | 14 809 706,58                                                                                                                       | 14 809 706,58                                                                                                                   | 14 809 706,58                                 | 1 245 753,27                                                                                                                                   | 1 245 753,27                                                                                                                               | 1 052 382,60                                                  |
| Wykonanie 2019   | 1 035 792,65                                                                                                                                   | 1 035 792,65                                                                                                                                                                    | 1 001 373,12                                  | 4 529 331,53                                                                                                                        | 4 529 331,53                                                                                                                    | 4 523 494,53                                  | 1 059 588,56                                                                                                                                   | 1 059 588,56                                                                                                                               | 900 345,78                                                    |
| Wykonanie 2020   | 1 791 690,50                                                                                                                                   | 1 189 317,34                                                                                                                                                                    | 1 735 228,38                                  | 10 381 493,19                                                                                                                       | 10 381 493,19                                                                                                                   | 10 380 041,19                                 | 2 036 041,09                                                                                                                                   | 1 126 357,71                                                                                                                               | 1 721 952,33                                                  |
| Wykonanie 2021   | 1 037 753,08                                                                                                                                   | 1 037 753,08                                                                                                                                                                    | 959 325,32                                    | 6 305 986,28                                                                                                                        | 6 305 986,28                                                                                                                    | 5 958 554,07                                  | 1 670 855,40                                                                                                                                   | 1 670 855,40                                                                                                                               | 1 391 235,52                                                  |
| Wykonanie 2022   | 1 721 629,45                                                                                                                                   | 1 721 629,45                                                                                                                                                                    | 1 288 042,02                                  | 5 247 180,72                                                                                                                        | 5 247 180,72                                                                                                                    | 4 796 541,85                                  | 1 580 387,28                                                                                                                                   | 1 580 387,28                                                                                                                               | 1 087 465,06                                                  |
| Wykonanie 2023   | 2 643 145,55                                                                                                                                   | 2 634 163,75                                                                                                                                                                    | 2 419 005,70                                  | 18 534 478,38                                                                                                                       | 18 534 478,38                                                                                                                   | 17 394 030,78                                 | 2 131 678,28                                                                                                                                   | 2 122 696,48                                                                                                                               | 1 748 259,35                                                  |
| Plan 3 kw. 2024  | 2 914 906,16                                                                                                                                   | 2 903 907,16                                                                                                                                                                    | 2 686 026,14                                  | 11 611 612,98                                                                                                                       | 11 611 612,98                                                                                                                   | 11 585 287,98                                 | 3 895 389,27                                                                                                                                   | 3 884 390,27                                                                                                                               | 2 869 254,40                                                  |
| Wykonanie 2024   | 2 710 235,07                                                                                                                                   | 2 710 235,07                                                                                                                                                                    | 2 567 213,05                                  | 9 746 614,47                                                                                                                        | 9 746 614,47                                                                                                                    | 9 726 289,47                                  | 3 259 795,73                                                                                                                                   | 3 248 796,85                                                                                                                               | 2 251 063,22                                                  |
| 2025             | 3 034 277,88                                                                                                                                   | 3 034 277,88                                                                                                                                                                    | 2 808 922,40                                  | 20 699 673,05                                                                                                                       | 20 699 673,05                                                                                                                   | 20 591 498,05                                 | 3 583 504,90                                                                                                                                   | 3 583 504,90                                                                                                                               | 2 528 922,24                                                  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 093 150,16                                                                                                                                   | 1 093 150,16                                                                                                                               | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 095 825,00                                                                                                                                   | 1 095 825,00                                                                                                                               | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |               |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |                |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:        |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |                | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |               | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |               | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |                |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1         | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2         | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 20 438 388,19                                                                                                                       | 20 438 388,19 | 10 505 952,76                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 1 814 565,49                                                                                                                        | 1 814 565,49  | 1 367 133,70                                                  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 9 756 224,80                                                                                                                        | 9 756 224,80  | 8 287 229,88                                                  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 9 102 081,49                                                                                                                        | 9 102 081,49  | 5 798 249,44                                                  | 25 370 807,20                                                        | 2 084 802,48 | 23 286 004,72  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 17 637 911,67                                                                                                                       | 17 637 911,67 | 9 248 057,41                                                  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 37 975 217,53                                                                                                                       | 37 975 217,53 | 19 701 024,68                                                 | 74 623 729,02                                                        | 6 472 979,93 | 68 150 749,09  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 13 603 470,33                                                                                                                       | 13 603 470,33 | 3 204 261,95                                                  | 111 710 868,60                                                       | 5 879 628,27 | 105 831 240,33 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 13 107 181,50                                                                                                                       | 13 107 181,50 | 3 552 079,75                                                  | 83 783 151,44                                                        | 4 409 721,20 | 79 373 430,24  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 28 115 408,36                                                                                                                       | 28 115 408,36 | 20 663 543,33                                                 | 67 327 944,60                                                        | 4 632 942,74 | 62 695 001,86  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 31 729 012,16                                                        | 1 093 150,16 | 30 635 862,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 1 095 825,00                                                         | 1 095 825,00 | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |          |            |                                                                  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                    |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | w tym:   |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                           | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2019   | 10 449 545,53                                                                                              | 17 321,18                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                                                                       | 18 057,64                               | 0,00                                                                                   | 18 057,64                                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2021   | 8 179 731,14                                                                                               | 18 783,59                               | 0,00                                                                                   | 18 783,59                                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 209 314,00                                                                                 |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 265 317,97                                                                                 |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2023   | 5 922 568,42                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63 888,67                                                                                  |                                                    |                                                                |
| Plan 3 kw. 2024  | 5 937 568,42                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2024   | 5 924 073,75                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | -608 494,22                                                                                                 | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2025             | 4 743 816,42                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2026             | 4 743 816,42                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2027             | 4 743 816,42                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2028             | 4 743 816,42                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2029             | 4 695 668,52                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2030             | 2 907 520,80                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2031             | 2 907 520,80                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2032             | 1 507 520,80                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X / /2024 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 210 275 616,57           | 67 327 944,60 | 31 729 012,16 | 1 095 825,00 | 0,00       | 49 880 390,51    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 12 730 358,61            | 4 632 942,74  | 1 093 150,16  | 1 095 825,00 | 0,00       | 5 860 479,90     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 197 545 257,96           | 62 695 001,86 | 30 635 862,00 | 0,00         | 0,00       | 44 019 910,61    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:                |                                           |                  |      | 27 492 651,44            | 22 771 016,10 | 1 093 150,16  | 1 095 825,00 | 0,00       | 24 959 991,26    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 6 500 366,61             | 3 583 504,74  | 1 093 150,16  | 1 095 825,00 | 0,00       | 5 772 479,90     |
| 1.1.1.1 | NEXT-Joung NEET's shaping - przyszłość młodych w Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                             | BOLESŁAWIEC                               | 2024             | 2025 | 142 650,00               | 57 060,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 57 060,00        |
| 1.1.1.2 | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap - Poprawa dostępności do usług publicznych                                                                                                           | BOLESŁAWIEC                               | 2024             | 2025 | 1 886 686,36             | 1 704 390,08  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 704 390,08     |
| 1.1.1.3 | Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 150 000,25               | 89 999,82     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 89 999,82        |
| 1.1.1.4 | Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia             | Urząd Miasta                              | 2025             | 2027 | 4 321 030,00             | 1 732 054,84  | 1 093 150,16  | 1 095 825,00 | 0,00       | 3 921 030,00     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 20 992 284,83            | 19 187 511,36 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 19 187 511,36    |
| 1.1.2.1 | Adaptacja części budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 5 przy ul.Zygmunta Augusta 16 b w Bolesławcu na utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 -Żłobka Publicznego Nr 1 w Bolesławcu - Zwiększenie dostępności do placówek opieki nad dziećmi | BOLESŁAWIEC                               | 2023             | 2025 | 2 885 835,08             | 2 788 419,08  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 2 788 419,08     |
| 1.1.2.2 | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap - Poprawa dostępności do usług publicznych                                                                                                           | BOLESŁAWIEC                               | 2024             | 2025 | 3 105 450,00             | 1 498 915,38  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 498 915,38     |
| 1.1.2.3 | Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 699 999,75               | 599 176,90    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 599 176,90       |
| 1.1.2.4 | Zeroemisyjna komunikacja publiczna - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście Bolesławiec                                         | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 13 901 000,00            | 13 901 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 13 901 000,00    |
| 1.1.2.5 | Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia             | Urząd Miasta                              | 2025             | 2027 | 400 000,00               | 400 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |                  |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                               |                                           |                  |      | 182 782 965,13           | 44 556 928,50 | 30 635 862,00 | 0,00       | 0,00       | 24 920 399,25    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 6 229 992,00             | 1 049 438,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 88 000,00        |
| 1.3.1.1  | Dzierżawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu - ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście Bolesławiec                              | Urząd Miasta                              | 2020             | 2030 | 6 069 992,00             | 961 438,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2  | Opracowanie projektu Planu ogólnego miasta Bolesławiec - realizacja obowiązku wynikającego z ustawy                                                                            | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 160 000,00               | 88 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 88 000,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 176 552 973,13           | 43 507 490,50 | 30 635 862,00 | 0,00       | 0,00       | 24 832 399,25    |
| 1.3.2.1  | Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę obiektów sportowych                                                          | Urząd Miasta                              | 2020             | 2025 | 36 460 261,00            | 3 115 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 115 000,00     |
| 1.3.2.2  | Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę obiektów sportowych                                         | Urząd Miasta                              | 2021             | 2026 | 120 900 435,60           | 22 697 438,00 | 30 635 862,00 | 0,00       | 0,00       | 7 001 638,00     |
| 1.3.2.3  | Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej "Dolnośląska Cyklostrada" - Trasa Via Regia - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych                    | BOLESŁAWIEC                               | 2023             | 2025 | 60 175,00                | 60 175,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4  | Budowa dróg gminnych - skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście                                | BOLESŁAWIEC                               | 2024             | 2025 | 9 437 500,00             | 9 000 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 9 000 000,00     |
| 1.3.2.5  | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu - Zwiększenie efektywności energetycznej placówek oświatowych               | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 2 722 222,00             | 2 422 222,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 2 422 222,00     |
| 1.3.2.6  | Szkoła Podstawowa nr 4 w Bolesławcu - szkołą bez barier - Zwiększenie dostępności placówek oświatowych dla osób z niepełnosprawnościami                                        | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 135 789,25               | 135 789,25    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 135 789,25       |
| 1.3.2.7  | Modernizcja kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 1 i przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu - Poprawa stanu infrastruktury sportowej | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 1 500 000,00             | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.8  | Budowa Bolesławieckiego Rowerowego Parku Umiejętności - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności do bazy sportowej                                    | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 1 200 000,00             | 1 107 750,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 107 750,00     |
| 1.3.2.9  | Przebudowa ul.Wańkowicza w Bolesławcu w formule "zaprojektuj i wybuduj" - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście                                                           | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 630 750,00               | 600 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi ul.Traugutta - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście                                                                                                     | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 1 515 300,00             | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.11 | Modernizacja budynku Centrum Wiedzy w Bolesławcu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury                                                  | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 456 000,00               | 450 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 450 000,00       |
| 1.3.2.12 | Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej "Dolnośląska Cyklostrada" - Trasa Doliny Bobru - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych                 | Urząd Miasta                              | 2023             | 2025 | 16 382,50                | 16 382,50     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.14 | Budowa ulicy gminnej Czerwonych Maków w formule zaprojektuj i wybuduj - Poprawa bezpieczeńsya drogowego w mieście                                                              | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 1 124 467,00             | 878 647,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.15 | Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki w Bolesławcu i m. Łąka - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście                                            | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 393 690,78               | 24 086,75     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |



## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ BOLESŁAWIEC**

### **I. Założenia ogólne.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec opracowana została na lata 2025-2032. Obejmuje ona okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia oraz okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Odległy okres prognozowania i zmiany sytuacji gospodarczej zwiększają ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych, dlatego przy jej opracowywaniu ostrożnie kalkulowano dochody i wydatki. Uwzględniono obowiązujące przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, założenia makroekonomiczne Ministra Finansów na lata 2029-2060, własne dane, prognozy i szacunki. Wykorzystano otrzymane informacje:

1) Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

Z kalkulacji wynika, że do wyliczenia należnych na 2025 rok dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wysokość dochodów podatników zamieszkałych na obszarze gminy za 2022 rok z uwzględnieniem wskaźnika waloryzacji 1,371; do wyliczenia należnych na 2025 rok dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto wysokość dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy za rok 2022 z uwzględnieniem wskaźnika waloryzacji 1,295. Potrzeby finansowe określono na poziomie 67 908 506,21 zł, z czego potrzeby oświatowe na poziomie 62 217 436 zł, a potrzeby rozwojowe na poziomie 5 691 070,21 zł;

2) Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 r. o wysokości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

3) Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3113.2.2024 z dnia 23 października 2024 r. o wysokości dotacji na zadanie zlecone: finansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

4) Założenia projektu budżetu państwa na 2025 rok;

5) Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja - październik 2024 r.);

6) Dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2022, 2023 i III kwartał 2024.

## II. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy.

Przyjęto następujące założenia:

Dla roku 2025 w zakresie dochodów i wydatków, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu przyjęto wartości spójne z uchwałą budżetową. Ze względu na odległy okres prognozowania, inflację, ciągle zmieniające się warunki na rynku wynikające m. in. z konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy, prawdopodobne zmiany w polityce krajowej, mające wpływ na wykonanie planowanych zadań oraz bardzo często zmieniające się przepisy prawa związane bezpośrednio z osiąganymi dochodami i dokonywanymi wydatkami założono, że w latach 2026 – 2028 osiąmane dochody ogółem będą niższe niż w roku bazowym a w latach 2029 – 2032 nastąpi ich wzrost. Wydatki ogółem w całym okresie prognozowania będą niższe niż w roku bazowym.

### Założenia makroekonomiczne na lata 2025-2033 według wytycznych Ministra Finansów

| Wyszczególnienie            | Jednostka miary | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  | 2033  |
|-----------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB, dynamika realna        | %               | 103,9 | 103,5 | 103,1 | 102,8 | 102,8 | 102,5 | 102,4 | 102,1 | 102,0 |
| CPI, dynamika średnioroczna | %               | 105,0 | 103,1 | 102,6 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |

## III. Prognoza na rok 2025.

**Dochody ogółem – 350 263 384,82 zł,**

**wydatki ogółem – 355 604 327,55 zł,**

**deficyt budżetu – 5 340 942,73 zł.**

### I. Dochody bieżące.

Na 2025 rok planuje się dochody bieżące w wysokości **269 455 703,53 zł**. Na kwotę tę składają się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych **139 397 806,24**, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące **25 908 125,88 zł** i pozostałe dochody bieżące **104 149 771,41 zł**, w tym podatek od nieruchomości **39 828 235,41 zł**. Kwota ta wynika przede wszystkim z założonego wzrostu z wpływów z podatków i opłat lokalnych.

Przy szacowaniu wpływów z podatków i opłat uwzględniono aktualne stawki podatków i opłat oraz zwiększenie podstawy opodatkowania. Wysokość dochodów bieżących zwiększają również środki przekazywane gminie na realizację nowych nakładanych na nią zadań.

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

Dochody majątkowe planuje się w wysokości **80 807 681,29 zł**, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie **13 218 000 zł**, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie **67 339 681,29 zł**. Prognozowana wysokość dochodów ze sprzedaży majątku uwzględnia nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w 2025 roku.

Założono sprzedaż w drodze bezprzetargowej: 10 mieszkań na rzecz najemców (168 000 zł), 15 działek gruntowych na powiększenie istniejących działek (150 000 zł) i 3 prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych (100 000 zł), oraz w drodze przetargu: 15 działek pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulic Widok – Ptasia, Kresów II RP – Gen. Hallera (5 500 000 zł), 3 działki pod zabudowę usługową (3 800 000 zł), 8 lokali mieszkalnych (1 600 000 zł), 3 lokali usługowych (1 500 000 zł), 4 garaży (100 000 zł), 1 budynku mieszkalnego ul. Orla (300 000 zł).

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

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **256 955 535,84 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 98 169 328,25 zł; z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę **400 000 zł**, którą przeznaczono na zobowiązania z tytułu poręczenia przez Gminę Miejską Bolesławiec kredytów zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę budynków mieszkalnych. Jest to planowana wysokość spłaty w 2025 roku.

Wydatki na obsługę długu to kwota **2 943 000 zł**, która pokryje odsetki od zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań. Została ustalona w oparciu o obowiązujące obecnie oprocentowanie zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, wynikające z umów zawartych z bankami.

## **4. Wydatki majątkowe.**

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **98 648 791,71 zł**. Obejmują one: inwestycje planowane do wykonania w roku budżetowym o wartości **82 668 780,43 zł**, wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie **4 531 614,25 zł** oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **9 248 176,98 zł**.

## **5. Wynik budżetu.**

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **5 340 942,73 zł**. Planowane do uzyskania dochody bieżące

w całości pokrywają planowane wydatki bieżące, a zatem spełnione są zapisy wynikające z treści art. 242 ustawy o finansach publicznych.

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

Prognozowany deficyt budżetowy w kwocie **5 340 942,73 zł** zostanie sfinansowany z planowanych w 2025 roku przychodów.

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

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **10 084 759,15 zł**. Stanowią je przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 i ust. 2, dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 84 759,15 zł (z niewykorzystanych w 2024 roku dochodów z projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”) oraz środki pieniężne z kredytu lub pożyczki w wysokości 10 000 000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu 5 256 183,58 zł, w tym na pokrycie wkładu własnego na udział w projektach dofinansowanych środkami zagranicznymi 5 256 183,58 zł („Zeroemisyjna komunikacja publiczna - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec” 3 875 900 zł; „Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne” 1 194 000 zł; „Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec” 186 283,58 zł) oraz 4 743 816,42 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na rozchody w kwocie 4 743 816,42 zł składają się spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów w wysokości 2 043 816,42 zł i wyemitowanych obligacji w kwocie 2 700 000 zł.

Przedłożony budżet zamyka się deficytem w wysokości **5 340 942,73 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości **4 743 816,42 zł**, z tego **2 043 816,42 zł** na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych **2 700 000 zł**.

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

Zadłużenie wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki na koniec 2025 roku wyniesie **46 249 680,18 zł**. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika, wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Kwota wyłączeń z limitu zobowiązań określonych w art.243 ust.3a ustawy przypadająca na 2025 rok to 2 258 404,12 zł.

#### **9. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.**

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2025 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **4 632 942,74 zł.**

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2025 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **62 695 001,86 zł.**

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

Indywidualny wskaźnik zadłużenia w 2024 roku wyliczony według wzoru określonego w art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wynikający z relacji łącznej kwoty przypadających w 2025 roku spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego wraz z należnymi odsetkami i spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów bieżących w tym roku **nie przekroczy** średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

### **IV. Prognoza na lata 2026-2032**

#### **1.Dochody bieżące.**

Prognozowane dochody bieżące na lata 2026-2032 są wyższe od poziomu roku bazowego, ze względu na inflację.

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

W latach 2026 - 2032 dochody majątkowe planuje się niższe niż w roku 2025, kończą się duże inwestycje dofinansowywane z dotacji.

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

Wydatki bieżące w latach 2026-2032 planowane są wyższe niż w roku bazowym. W każdym kolejnym roku zakłada się wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich, wynikający ze wzrostu wynagrodzeń minimalnych, inflacji czy ewentualnych podwyżek w różnych grupach zawodowych, ale jednocześnie uwzględnia się dążenie do redukcji zatrudnienia.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w roku 2026 to kwota **400 000 zł**, a w latach 2027-2032 kwota **340 000 zł**. Wydatki z tego tytułu ustalono w oparciu o oprocentowanie zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. kredytów na budowę budynków mieszkalnych.

Wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach zmniejszają się. Zostały ustalone w oparciu o obowiązujące obecnie oprocentowanie zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, wynikające z umów zawartych z bankami.

### **IV. Wydatki majątkowe.**

Wydatki majątkowe w latach 2026 - 2032 zaplanowano na poziomie niższym niż w roku bazowym ze względu na zakończenie inwestycji z lat poprzednich.

## **5. Wynik budżetu.**

W latach 2026-2032 nie planuje się deficytu. Planowane do uzyskania dochody bieżące w poszczególnych latach w całości pokrywają planowane wydatki bieżące, a zatem spełnione są zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych.

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

Prognozowane w kolejnych latach nadwyżki budżetowe w całości zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

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

Przychody budżetu w latach 2026-2032 nie zostały zaplanowane. Nie planuje się w latach 2026 – 2032 zaciągania nowych kredytów ani pożyczek.

Rozchody budżetu w kolejnych latach zaplanowano biorąc pod uwagę spłatę już zaciągniętych zobowiązań. Kwoty spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych ustalono na podstawie harmonogramów spłat poszczególnych zobowiązań, wynikających z umów zawartych z bankami.

## **8. Kwota długu, w tym relacja, o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.**

Zadłużenie Gminy Miejskiej Bolesławiec w kolejnych latach będzie się zmniejszało aż do całkowitej jego spłaty w 2032 roku. Spłata zaciągniętych zobowiązań nastąpi ze środków stanowiących nadwyżkę budżetową. Kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań określonych w art.243 ust.3a ustawy w okresie od 2026 roku do 2032 roku to łącznie 13 550 425,03 zł.

## **9. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.**

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2026** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **1 093 150,16 zł**. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2025** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **30 635 862 zł**.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji na **2027** rok są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **1 095 825 zł**.

## **10. Wskaźniki zadłużenia.**

W poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą indywidualny wskaźnik zadłużenia wyliczony według wzoru określonego w art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wynikający z relacji

łącznej kwoty przypadających w kolejnych latach spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami dyskontem, spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego wraz z należnymi odsetkami i spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów bieżących w poszczególnych latach **nie przekroczy** średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

## **UZASADNIENIE**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Bolesławiec zawartą w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

Prognoza została opracowana zgodnie z treścią art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2024 r., poz.1530, 1572, 1717 i 1756).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec jest realistyczna i zawiera szczegółowe dane, wymienione w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia; dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe; wynik budżetu; przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób sfinansowania deficytu; przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia; kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu; kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec zawiera wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Dla każdego przedsięwzięcia określa odrębnie: nazwę i cel; jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za jego realizację lub koordynującą wykonywanie; okres realizacji i łączne nakłady finansowe; limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań.

Dokument zawiera również objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec, w układzie zgodnym ze wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, stanowiącym załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83).

Przewodniczący Rady Miasta  
Bolesławiec

**Łukasz Jaźwiec**