

**UCHWAŁA NR XXII/157/2025**  
**RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 17 grudnia 2025 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 2025r. poz. 1153, 1436 i 1688), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83; Dz. U. z 2024 r. poz. 1756)*

**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 2026 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 X/91/2024 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 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 <sup>1)</sup>

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXII\_2025  
z dnia 2025-12-17  
**- projekt -**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 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                                              |
| Wykonanie 2024   | 306 078 604,47              | 253 376 103,68               | 58 096 031,00                                                                 | 12 445 144,00                                                               | 52 548 353,00       | 37 666 650,56                                                             | 92 619 925,12                           | 36 698 019,43              | 52 702 500,79                  | 15 108 228,99                     | 37 319 321,95                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 354 768 111,95              | 280 410 726,50               | 134 076 096,50                                                                | 5 321 709,74                                                                | 600 941,00          | 34 449 920,26                                                             | 105 962 059,00                          | 39 828 235,41              | 74 357 385,45                  | 13 218 000,00                     | 60 889 385,45                                              |
| Wykonanie 2025   | 310 000 976,85              | 275 214 252,91               | 134 076 096,50                                                                | 5 321 709,74                                                                | 600 941,00          | 33 431 504,04                                                             | 101 784 001,63                          | 40 388 170,17              | 34 786 723,94                  | 10 001 624,65                     | 24 535 099,29                                              |
| 2026             | 367 013 007,89              | 290 781 251,42               | 144 028 317,00                                                                | 5 131 303,00                                                                | 6 992 032,00        | 24 970 280,86                                                             | 109 659 318,56                          | 44 555 353,00              | 76 231 756,47                  | 16 455 000,00                     | 59 526 756,47                                              |
| 2027             | 353 215 571,44              | 299 500 000,00               | 141 800 000,00                                                                | 7 500 000,00                                                                | 7 000 000,00        | 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             | 358 515 571,44              | 304 800 000,00               | 144 000 000,00                                                                | 9 500 000,00                                                                | 7 000 000,00        | 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             | 359 143 879,44              | 305 428 308,00               | 141 500 000,00                                                                | 10 000 000,00                                                               | 7 000 000,00        | 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             | 362 715 571,44              | 309 000 000,00               | 142 500 000,00                                                                | 11 000 000,00                                                               | 7 000 000,00        | 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             | 364 715 571,44              | 311 000 000,00               | 143 000 000,00                                                                | 11 500 000,00                                                               | 7 000 000,00        | 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 | 362 179 940,00 | 313 500 000,00 | 143 500 000,00 | 12 000 000,00 | 7 000 000,00 | 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 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                                                         |
| Wykonanie 2024   | 327 963 417,70              | 234 692 908,56               | 92 838 155,52                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 380 294,18                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 93 270 509,14                  | 91 720 509,14                                                                   | 2 343 897,89                                                         |
| Plan 3 kw. 2025  | 360 902 257,90              | 268 374 579,93               | 106 744 731,41                               | 400 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 943 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 92 527 677,97                  | 90 527 677,97                                                                   | 4 800 214,25                                                         |
| Wykonanie 2025   | 297 384 698,72              | 258 617 969,30               | 108 263 495,36                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 915 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 38 766 729,42                  | 38 766 729,42                                                                   | 2 374 525,76                                                         |
| 2026             | 363 191 520,47              | 270 290 420,73               | 104 284 562,07                               | 400 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 900 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 284 033,95                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 92 901 099,74                  | 92 901 099,74                                                                   | 954 557,50                                                           |
| 2027             | 345 614 612,14              | 280 934 752,00               | 105 800 000,00                               | 340 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 728 820,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 087 683,44                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 64 679 860,14                  | 40 989 448,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 350 914 612,14              | 285 914 612,14               | 106 800 000,00                               | 340 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 160 500,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 892 332,88                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 65 000 000,00                  | 40 729 539,97                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 351 591 068,04              | 288 591 068,04               | 107 900 000,00                               | 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             | 356 950 907,76              | 291 950 907,76               | 108 800 000,00                               | 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             | 358 950 907,76              | 292 950 907,76               | 109 900 000,00                               | 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             | 357 815 276,48              | 291 815 276,48               | 110 800 000,00                               | 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 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                                       |
| Wykonanie 2024   | -21 884 813,23             | 0,00                                                                                                                        | 32 889 024,55                  | 10 100 000,00                                                 | 10 100 000,00                                       | 2 061 381,51                                       | 2 061 381,51                                        | 20 656 143,04                                                            | 9 651 931,72                                        |
| Plan 3 kw. 2025  | -6 134 145,95              | 0,00                                                                                                                        | 10 877 962,37                  | 10 000 000,00                                                 | 10 000 000,00                                       | 877 962,37                                         | 877 962,37                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2025   | 12 616 278,13              | 0,00                                                                                                                        | 15 080 137,57                  | 10 000 000,00                                                 | 0,00                                                | 877 962,37                                         | 0,00                                                | 4 202 175,20                                                             | 0,00                                                |
| 2026             | 3 821 487,42               | 3 821 487,42                                                                                                                | 3 779 471,88                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 3 779 471,88                                       | 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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | 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 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                                                                                      |
| 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                                                                                      |
| Plan 3 kw. 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                                                                                      |
| Wykonanie 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                                                                               | 2 258 404,46                                                                                             | 0,00                                                                                             | 2 258 404,46                                                                                      |

<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 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                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 40 993 496,60            | 0,00      | 18 683 195,12                                                             | 41 472 219,67                                                         |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 49 477 208,22            | 0,00      | 12 036 146,57                                                             | 12 914 108,94                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 46 249 680,18            | 0,00      | 16 596 283,61                                                             | 21 676 421,18                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 38 648 720,88            | 0,00      | 20 490 830,69                                                             | 24 270 302,57                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 31 047 761,58            | 0,00      | 18 565 248,00                                                             | 18 565 248,00                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 446 802,28            | 0,00      | 18 885 387,86                                                             | 18 885 387,86                                                         |                                                                                                             |
| 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 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,34%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,06%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,08%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,51%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,09%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,47%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,89%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2025   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,25%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026             | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,89%                                                                                                                                                           | 15,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,39%                                                                                                                                                          | 15,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,14%                                                                                                                                                           | 15,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,23%                                                                                                                                                           | 13,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,71%                                                                                                                                                           | 11,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,87%                                                                                                                                                           | 10,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,99%                                                                                                                                                           | 8,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 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                                                  |
| Wykonanie 2024   | 1 632 814,19                                                                                                                                   | 1 621 815,31                                                                                                                                                                    | 1 483 448,00                                  | 9 686 878,48                                                                                                                        | 9 686 878,48                                                                                                                    | 9 660 553,48                                  | 3 143 470,50                                                                                                                                   | 3 132 471,62                                                                                                                               | 2 167 837,17                                                  |
| Plan 3 kw. 2025  | 4 974 976,64                                                                                                                                   | 4 974 976,44                                                                                                                                                                    | 4 328 594,68                                  | 12 266 596,21                                                                                                                       | 12 266 596,21                                                                                                                   | 12 148 831,94                                 | 6 014 743,67                                                                                                                                   | 6 014 743,67                                                                                                                               | 4 242 163,00                                                  |
| Wykonanie 2025   | 4 858 231,72                                                                                                                                   | 4 858 231,72                                                                                                                                                                    | 4 108 258,95                                  | 1 655 410,05                                                                                                                        | 1 655 410,05                                                                                                                    | 1 537 645,78                                  | 2 543 230,77                                                                                                                                   | 2 543 230,77                                                                                                                               | 2 366 674,88                                                  |
| 2026             | 5 289 277,19                                                                                                                                   | 5 289 277,19                                                                                                                                                                    | 4 418 410,96                                  | 29 178 270,47                                                                                                                       | 29 178 270,47                                                                                                                   | 29 161 474,20                                 | 8 193 641,25                                                                                                                                   | 8 190 071,25                                                                                                                               | 5 619 448,94                                                  |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 5 952 344,51                                                                                                                                   | 5 952 344,51                                                                                                                               | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 3 393 500,00                                                                                                                                   | 3 393 500,00                                                                                                                               | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 841 500,00                                                                                                                                     | 841 500,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 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                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 13 175 488,00                                                                                                                       | 13 175 488,00                                                                                                                   | 3 276 494,55                                                  | 83 783 151,44                                                        | 4 409 721,20 | 79 373 430,24 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | 17 457 003,62                                                                                                                       | 17 457 003,62                                                                                                                   | 12 488 552,44                                                 | 70 938 503,08                                                        | 7 717 110,96 | 63 221 392,12 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   | 12 610 288,80                                                                                                                       | 12 610 288,80                                                                                                                   | 10 495 263,02                                                 | 35 378 360,50                                                        | 3 806 536,43 | 31 571 824,07 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 43 935 709,04                                                                                                                       | 43 433 631,04                                                                                                                   | 27 968 318,42                                                 | 79 609 190,29                                                        | 8 193 641,25 | 71 415 549,04 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 6 339 258,37                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 44 658 226,88                                                        | 5 952 344,51 | 38 705 882,37 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 23 393 500,00                                                        | 3 393 500,00 | 20 000 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 841 500,00                                                           | 841 500,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza 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:                                                           |            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <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 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                                                                                  |
| 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                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2025  | 4 743 816,42                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2025   | 4 743 816,42                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 7 600 959,30                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 7 600 959,30                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 7 600 959,30                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 7 552 811,40                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 5 764 663,68                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 5 764 663,68                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 4 364 663,52                                                                                               | 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 XXII.2025  
z dnia 2025-12-17

- projekt -

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                  |      | 251 106 181,95           | 79 609 190,29 | 44 658 226,88 | 23 393 500,00 | 841 500,00 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                  |      | 23 042 765,11            | 8 193 641,25  | 5 952 344,51  | 3 393 500,00  | 841 500,00 | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                  |      | 228 063 416,84           | 71 415 549,04 | 38 705 882,37 | 20 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:                                                                                                          |                                                |                  |      | 76 781 813,35            | 52 129 350,29 | 12 291 602,88 | 3 393 500,00  | 841 500,00 | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                  |      | 23 042 765,11            | 8 193 641,25  | 5 952 344,51  | 3 393 500,00  | 841 500,00 | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap - Poprawa dostępności do usług publicznych                                                                                                                                                                                                     | BOLESŁAWIEC                                    | 2024             | 2026 | 1 886 686,36             | 648 591,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | 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 | 3 825 137,30             | 2 459 369,21  | 891 030,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec - Zwiększenie efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie miasta                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta                                   | 2025             | 2026 | 303 100,00               | 233 100,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Cyberbezpieczeństwo Miasta Bolesławiec - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta                                   | 2024             | 2026 | 150 000,00               | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT - ZOF na lata 2021-2027 - Wspieranie rozwoju kompetencji niezbędnych do przygotowania i wdrażania Strategii ZIT - ZOF oraz wspieranie realizacji projektów zintegrowanych w ramach ZIT - ZOF | Urząd Miasta                                   | 2025             | 2027 | 1 902 053,00             | 465 824,44    | 635 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.6 | Asystencja i opieka na odległość - wsparcie usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec - Stworzenie 200 nowych miejsc świadczenia usług społecznych                                                                                                                                                                                        | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESŁAWCU | 2025             | 2029 | 13 764 113,00            | 3 378 650,00  | 4 268 000,00  | 3 393 500,00  | 841 500,00 | 0,00       |
| 1.1.1.7 | Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne - Wzmacnianie ochrony i zachowanie przyrody                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta                                   | 2025             | 2026 | 360 105,60               | 360 105,60    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.8 | Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta                                   | 2025             | 2027 | 614 996,00               | 439 996,00    | 110 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9 | Odnowa parku w kwartale ulic Zygmunta Augusta/Bronisława Kosiby/Gabriela Narutowicza - Wznacnianie ochrony i zachowania przyrody                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta                                   | 2025             | 2026 | 123 840,00               | 113 585,66    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 124 359 287,83      |
| 1.a     | 16 854 798,32       |
| 1.b     | 107 504 489,51      |
| 1.1     | 53 139 588,83       |
| 1.1.1   | 16 854 798,32       |
| 1.1.1.1 | 648 591,00          |
| 1.1.1.2 | 3 350 399,21        |
| 1.1.1.3 | 233 100,00          |
| 1.1.1.4 | 0,00                |
| 1.1.1.5 | 1 100 824,00        |
| 1.1.1.6 | 10 385 463,00       |
| 1.1.1.7 | 360 105,60          |
| 1.1.1.8 | 549 996,00          |
| 1.1.1.9 | 113 585,66          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.1.1.10 | Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej poprzez budowę otwartego toru dla rolkarzy i wrotkarzy na Bulwarze nad Bobrem oraz boiska przy ul. Granicznej w Bolesławcu - Poprawa jakości życia mieszkańców                 | Urząd Miasta                              | 2026             | 2027 | 112 733,85               | 64 419,34     | 48 314,51     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 53 739 048,24            | 43 935 709,04 | 6 339 258,37  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap - Poprawa dostępności do usług publicznych                                                                                               | BOLESŁAWIEC                               | 2024             | 2026 | 3 105 450,00             | 852 769,32    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Zeroemisyjna komunikacja publiczna - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście Bolesławiec                             | Urząd Miasta                              | 2024             | 2026 | 13 901 000,00            | 13 901 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3  | 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 | 495 892,70               | 495 892,70    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4  | Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec - Zwiększenie efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie miasta                                                                                               | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 11 615 140,00            | 11 227 693,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5  | Cyberbezpieczeństwo Miasta Bolesławiec - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji                                                                                                                                                             | Urząd Miasta                              | 2024             | 2026 | 700 000,00               | 89 176,90     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6  | Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne - Wzmacnianie ochrony i zachowanie przyrody                                                                   | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 4 004 735,00             | 3 956 731,30  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7  | Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych                                                                                                                                   | Urząd Miasta                              | 2025             | 2027 | 6 635 729,00             | 5 250 482,00  | 1 220 121,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.8  | Odnowa parku w kwartale ulic Zygmunta Augusta/Bronisława Kosiby/Gabriela Narutowicza - Wznacnianie ochrony i zachowania przyrody                                                                                                                   | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 1 369 781,00             | 1 369 780,65  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.9  | Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej poprzez budowę otwartego toru dla rolkarzy i wrotkarzy na Bulwarze nad Bobrem oraz boiska przy ul. Granicznej w Bolesławcu - Poprawa jakości życia mieszkańców                 | Urząd Miasta                              | 2026             | 2027 | 11 911 320,54            | 6 792 183,17  | 5 119 137,37  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 174 324 368,60           | 27 479 840,00 | 32 366 624,00 | 20 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 174 324 368,60           | 27 479 840,00 | 32 366 624,00 | 20 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę obiektów sportowych                                                                                                             | Urząd Miasta                              | 2021             | 2028 | 149 764 573,60           | 13 178 710,00 | 26 821 290,00 | 20 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa dróg gminnych - skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście                                                                                                    | BOLESŁAWIEC                               | 2024             | 2026 | 9 575 571,00             | 6 630 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Modernizacja budynku Centrum Wiedzy w Bolesławcu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury                                                                                                                      | Urząd Miasta                              | 2024             | 2026 | 456 000,00               | 410 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.1.10 | 112 733,85          |
| 1.1.2    | 36 284 790,51       |
| 1.1.2.1  | 852 769,32          |
| 1.1.2.2  | 0,00                |
| 1.1.2.3  | 495 892,70          |
| 1.1.2.4  | 11 227 693,00       |
| 1.1.2.5  | 0,00                |
| 1.1.2.6  | 3 956 731,30        |
| 1.1.2.7  | 6 470 603,00        |
| 1.1.2.8  | 1 369 780,65        |
| 1.1.2.9  | 11 911 320,54       |
| 1.2      | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00                |
| 1.3      | 71 219 699,00       |
| 1.3.1    | 0,00                |
| 1.3.2    | 71 219 699,00       |
| 1.3.2.1  | 60 000 000,00       |
| 1.3.2.3  | 458 235,00          |
| 1.3.2.4  | 410 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.6  | Przebudowa drogi - ul.Widok w Bolesławcu (boczna od tunelu) - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście                                                                        | Urząd Miasta                              | 2024             | 2026 | 1 200 000,00             | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogi ul. Akacyjowa - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście                                                                                                     | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 995 000,00               | 53 240,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Modernizacja boiska sportowego przy ul.Rajskiej w Bolesławcu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę obiektów sportowych                                             | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 1 255 000,00             | 1 255 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Adaptacja miasta Bolesławiec do zmian klimatu - Przystosowanie miasta do skutków zmian klimatu                                                                                  | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 310 000,00               | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa budynku magazynowego przy Muzeum Ceramiki - Poprawa jakości i dostępu do infrastruktury kultury                                                                      | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 276 000,00               | 256 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 1 i przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu - Poprawa stanu infrastruktury sportowej | Urząd Miasta                              | 2024             | 2027 | 1 500 000,00             | 600 000,00   | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Odbudowa mostu pieszo - rowerowego na rzece Bóbr w miejscowości Bolesławiec - Usprawnienie komunikacji i połączenie oddzielonych terenów, zwiększenie bezpieczeństwa            | Urząd Miasta                              | 2026             | 2027 | 8 992 224,00             | 3 596 890,00 | 5 395 334,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.6  | 0,00                |
| 1.3.2.7  | 53 240,00           |
| 1.3.2.8  | 0,00                |
| 1.3.2.9  | 300 000,00          |
| 1.3.2.10 | 256 000,00          |
| 1.3.2.11 | 750 000,00          |
| 1.3.2.12 | 8 992 224,00        |

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

### **I. Założenia ogólne.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec opracowana została na lata 2026-2032. 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, zaktualizowane wieloletnie założenia makroekonomiczne Rady Ministrów na lata 2025-2029, własne dane, prognozy i szacunki.

Wykorzystano informacje zawarte w pismach przekazanych przez:

1) Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. o należnych na 2026 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 2026 rok dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wysokość dochodów podatników zamieszkałych na obszarze gminy za 2024 rok z uwzględnieniem wskaźnika waloryzacji 1,149; do wyliczenia należnych na 2026 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 2024 z uwzględnieniem wskaźnika waloryzacji 1,143. Potrzeby finansowe określono na poziomie 78 631 303 zł, z czego potrzeby oświatowe na poziomie 71 486 996 zł, a potrzeby rozwojowe na poziomie 7 144 307 zł;

2) Wojewodę Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2025 z dnia 24 października 2025 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) Krajowe Biuro Wyborcze nr DJG-3113.2.2025 z dnia 23 października 2025 r. o wysokości dotacji na zadanie zlecone: finansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.
- 4) Założenia projektu budżetu państwa na 2026 rok;
- 6) Dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2023, 2024 i trzy kwartały 2025.

## II. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy.

Przyjęto następujące założenia:

Dla roku 2026 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, 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 2027 – 2032 osiąmane dochody ogółem i wydatki ogółem będą wyższe niż w roku bazowym.

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

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

## III. Prognoza na rok 2026.

**Dochody ogółem – 367 013 007,89 zł,**  
**wydatki ogółem – 363 191 520,47 zł,**  
**nadwyżka budżetu – 3 821 487,42 zł.**

### 1. Dochody bieżące.

Na 2026 rok planuje się dochody bieżące w wysokości **290 781 251,42 zł**. Na kwotę tę składają się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych **149 159 620 zł**, subwencje ogólne **6 992 032 zł**, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące **24 970 280,86 zł** i pozostałe dochody bieżące **109 659 318,56 zł**, w tym podatek od nieruchomości **44 555 353 zł**. Kwota ta wynika przede wszystkim z założonego wzrostu z wpływów z podatków i opłat lokalnych. Przy szacowaniu wpływów z podatków i opłat uwzględniono aktualne stawki podatków i opłat oraz zwiększenie podstawy opodatkowania. Wysokość dochodów bieżących zwiększają również środki przekazywane gminie na realizację nowych nakładanych na nią zadań.

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

Dochody majątkowe planuje się w wysokości **76 231 756,47 zł**, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie **16 455 000 zł** oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje **59 526 756,47 zł**. Prognozowana wysokość dochodów ze sprzedaży majątku uwzględnia nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w 2026 roku.

Założono sprzedaż w drodze bezprzetargowej: 10 mieszkań na rzecz najemców (170 000 zł), 15 działek gruntowych na powiększenie istniejących działek (150 000 zł) i 3 prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych (100 000 zł), 1 garaż (ul. Wąska 35 000 zł) oraz w drodze przetargu: 6 lokali mieszkalnych (1 000 000 zł), 1 działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym (500 000 zł), 5 działek pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulic Widok – Ptasia, Kresów II RP – Gen. Hallera (1 000 000 zł), 1 działkę pod zabudowę sportowo – rekreacyjną przy ul. Jeleniogórskiej (13 500 000 zł).

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

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **270 290 420,73 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 104 284 562,07 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 2026 roku.

Wydatki na obsługę długu to kwota **2 900 000 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 **92 901 099,74 zł**. Obejmują one: inwestycje planowane do wykonania w roku budżetowym o wartości **83 470 246,05 zł**, wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie **954 557,50 zł** oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **8 476 296,19 zł**.

### **5. Wynik budżetu.**

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżka budżetu w wysokości **3 821 487,42 zł**. Planowane do uzyskania dochody bieżące w całości pokrywają planowane wydatki bieżące, a zatem spełnione są zapisy wynikające z treści art. 242 ustawy o finansach publicznych.

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

Prognozowana nadwyżka budżetowa w kwocie **3 821 487,42 zł** zostanie przeznaczona w całości na spłatę zobowiązań zaciągniętych w poprzednich latach.

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

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **3 779 471,88 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 **2 127 468,74 zł** (z niewykorzystanych w 2025 roku dochodów z projektu „Cyberbezpieczeństwo Miasta Bolesławiec” **107 259,21 zł**; z projektu „Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu” **2 020 209,53 zł**) oraz z niewykorzystanych dochodów z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości **1 652 003,14 zł**.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości **7 600 959,30 zł**, z tego **4 900 959,30 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 na koniec 2026 roku wyniesie **38 648 720,88 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 2026 rok to 2 258 404,12 zł. Wynika ona z:

1) zaciągniętego w 2022 roku do spłaty w latach 2023 – 2032 kredytu w kwocie 15 075 208 zł na udział własny w projektach: „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis 4 012 110 zł; Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgruun do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” 8 953 272 zł i „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” 2 109 826 zł. Rata roczna 1 507 520,80 zł.

2) zaciągniętej w 2024 roku pożyczki do spłaty w latach 2026 – 2032 w kwocie 5 256 183,58 zł na wkład własny w projektach: „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 i „Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec” 186 283,58 zł. Rata w 2026 roku wynosi 750 883,32 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 **8 193 641,25zł**.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2026 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **71 415 549,04 zł**.

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

Indywidualny wskaźnik zadłużenia w 2026 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 2026 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 2027-2032**

### **1.Dochody bieżące.**

Prognozowane dochody bieżące na lata 2027-2032 zakłada się wyższe od poziomu roku bazowego, ze względu na inflację, ale również z uwagi na obserwowany ich coroczny wzrost w kolejnych latach.

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

W latach 2027 - 2032 dochody majątkowe planuje się niższe niż w roku 2026, kończą się duże inwestycje dofinansowywane z dotacji.

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

Wydatki bieżące w latach 2027 -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 latach 2027-2032 kwota **340 000 zł.** Wydatki z tego tytułu ustalono w oparciu o oprocentowanie zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. kredytów na budowę budynków mieszkalnych.

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

### **4.Wydatki majątkowe.**

Wydatki majątkowe w latach 2027 - 2032 zaplanowano na poziomie niższym niż w roku bazowym ze względu na zakończenie inwestycji z lat poprzednich.

### **5. Wynik budżetu.**

W latach 2027-2032 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 2027 roku do 2032 roku to łącznie 13 550 425,06 zł. Wynika ona z:

1) zaciągniętego w 2022 roku do spłaty w latach 2023 – 2032 kredytu w kwocie 15 075 208 zł na udział własny w projektach: „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis 4 012 110 zł; Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgruun do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” 8 953 272 zł i „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” 2 109 826 zł. Rata roczna 1 507 520,80 zł.

2) zaciągniętej w 2024 roku pożyczki do spłaty w latach 2026 – 2032 w kwocie 5 256 183,58 zł na wkład własny w projektach: „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 i „Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec” 186 283,58 zł. Rata roczna w latach 2027 – 2031 to kwota 750 883,32 zł, a w roku 2032 to kwota 750 883,66 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 **2027** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **5 952 344,51 zł**. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2027** są zgodne z limitem

nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **38 705 882,37 zł.**

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji na **2028** rok są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **3 393 500 zł.** Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2028** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **20 000 000 zł.**

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji na **2029** rok są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **841 500 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 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U. z 2025 r., poz. 1483).

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 finansowane; 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; Dz. U. z 2024 r., poz. 1756).

Przewodniczący Rady Miasta  
Bolesławiec

**Łukasz Jaźwiec**