

**UCHWAŁA NR XXVII/201/2026  
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 24 czerwca 2026 r.

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

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r. poz. 1153, 1436; Dz. U. z 2026 r. poz. 252 i 662), 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, 1844 i 1846; Dz.U. z 2026 r. poz. 426 i 680) 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 Bolesławiec uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXII/157/2025 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 otrzymują nową treść w brzmieniu załączników Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń Rady Miasta Bolesławiec, Urzędu Miasta Bolesławiec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

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 XXVII.2026 z dnia 2026-06-24 - 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 |  |
| 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   | 316 089 005,04              | 277 611 939,97               | 134 076 096,50  | 5 321 709,74  | 621 495,00          | 35 849 785,70   | 101 742 853,03                          | 40 132 281,99 | 38 477 065,07                     | 13 007 253,74                  | 25 220 615,03  |  |
| 2026             | 376 596 178,97              | 294 226 543,05               | 144 028 317,00  | 5 131 303,00  | 7 446 914,00        | 27 546 190,49   | 110 073 818,56                          | 44 555 353,00 | 82 369 635,92                     | 19 134 800,00                  | 62 984 835,92  |  |
| 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:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | 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> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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                        |   |  |
| 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   | 288 952 155,28              | 250 652 058,34               | 104 789 570,06                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 607 573,75                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 38 300 096,94                  | 35 711 096,94   | 2 894 290,04   |
| 2026             | 374 561 565,20              | 273 354 786,02               | 106 405 969,87                               | 400 000,00                                 | 0,00   | 2 900 000,00                          | 0,00  | 1 284 033,95   | 0,00   | 101 206 779,18                 | 99 206 779,18   | 2 241 557,50   |
| 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:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 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   | 27 136 849,76              | 0,00  | 15 080 137,57                  | 10 000 000,00   | 0,00                                      | 877 962,37   | 0,00                                      | 4 202 175,20   | 0,00                                      |
| 2026             | 2 034 613,77               | 2 034 613,77  | 5 566 345,53                   | 0,00  | 0,00                                      | 5 566 345,53                                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 7 600 959,30               | 7 600 959,30  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 7 600 959,30               | 7 600 959,30  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 7 552 811,40               | 7 552 811,40  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 5 764 663,68               | 5 764 663,68  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 5 764 663,68               | 5 764 663,68  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 4 364 663,52               | 4 364 663,52  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <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:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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> |                          |  | 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:   | z tego:   | z tego:   | z tego: |  |                          |  |   |   |
| 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   | 26 959 881,63   | 32 040 019,20   |
| 2026             | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 38 648 720,88            | 0,00   | 20 871 757,03   | 26 438 102,56   |
| 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%   | 11,95%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2025   | 0,00%   | 16,57%  | x   | x   | x   | x  |
| 2026             | 2,61%   | 10,61%  | 15,36%  | 16,02%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 2,66%   | 10,39%  | 15,11%  | 15,77%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,47%   | 9,14%   | 15,30%  | 15,96%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 2,32%   | 7,23%   | 13,45%  | 14,11%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,63%   | 6,71%   | 11,98%  | 12,64%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 1,53%   | 6,87%   | 10,50%  | 11,16%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 0,93%   | 7,99%   | 8,99%   | 9,65%   | 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> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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   | 4 801 171,72   | 4 801 171,72  | 4 051 198,95                                  | 1 640 689,89  | 1 640 689,89  | 1 539 721,89                                  | 2 111 466,52   | 2 111 466,52   | 1 501 194,91  |
| 2026             | 5 829 364,30   | 5 829 364,30  | 4 958 498,07                                  | 29 178 270,47   | 29 178 270,47   | 29 161 474,20                                 | 10 354 828,93  | 10 354 828,93  | 7 129 501,02  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 698 263,71   | 5 952 344,51   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 173 500,00   | 3 393 500,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 861 500,00   | 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   | 1 629 803,70  | 1 629 803,70  | 1 159 623,54  | 24 549 768,64  | 2 339 153,22  | 22 210 615,42 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 48 180 614,43   | 48 180 614,43   | 27 983 005,94   | 95 625 640,38  | 11 684 588,93 | 83 941 051,45 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 12 853 758,37   | 0,00  | 0,00  | 59 488 114,60  | 8 398 263,71  | 51 089 850,89 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 25 366 662,86  | 4 173 500,00  | 21 193 162,86 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 861 500,00   | 861 500,00    | 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:   |   |  |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |  |   |  |  |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |  |
| Wykonanie 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   | 164 031,04   |  |
| Wykonanie 2025   | 4 743 816,42   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 164 031,04   |  |
| 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 wylczeniu 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 na 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 wylczenia 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 XXVII.2026 z dnia 24.06.2026 r.- 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)  |  |                  |      | 280 095 265,01           | 95 625 640,38 | 59 488 114,60 | 25 366 662,86 | 861 500,00 | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 27 486 619,77            | 11 684 588,93 | 8 398 263,71  | 4 173 500,00  | 861 500,00 | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 252 608 645,24           | 83 941 051,45 | 51 089 850,89 | 21 193 162,86 | 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:   |  |                  |      | 89 664 068,01            | 58 265 203,36 | 20 552 022,08 | 4 173 500,00  | 861 500,00 | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 25 386 619,77            | 10 284 588,93 | 7 698 263,71  | 4 173 500,00  | 861 500,00 | 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  | 1 048 251,23  | 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               | 51 478,30     | 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 | 1 902 492,66             | 466 264,10    | 980 282,97    | 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            | 5 147 679,72  | 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       |
| 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       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1        | 152 552 365,52      |
| 1.a      | 19 237 215,62       |
| 1.b      | 133 315 149,90      |
| 1.1      | 64 662 140,52       |
| 1.1.1    | 17 817 694,62       |
| 1.1.1.1  | 648 591,00          |
| 1.1.1.2  | 3 507 620,44        |
| 1.1.1.3  | 233 100,00          |
| 1.1.1.4  | 0,00                |
| 1.1.1.5  | 1 445 547,07        |
| 1.1.1.6  | 8 503 000,00        |
| 1.1.1.7  | 360 105,60          |
| 1.1.1.8  | 549 996,00          |
| 1.1.1.9  | 113 585,66          |
| 1.1.1.10 | 112 733,85          |

| 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   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.1.1.11 | Zakup taboru autobusowego (niskopodłogowych autobusów bezemisyjnych) - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście Bolesławiec  | Urząd Miasta                              | 2026             | 2027 | 443 415,00               | 0,00          | 443 415,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.12 | Wsparcie realizacji zadań powierzonych Gminie Miejskiej Bolesławiec jako Liderowi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 do 2029 - Wspieranie rozwoju kompetencji niezbędnych do przygotowania i wdrażania Strategii ZIT ZOF na lata 2021 - 2027 | Urząd Miasta                              | 2026             | 2029 | 1 900 000,00             | 300 000,00    | 800 000,00    | 780 000,00    | 20 000,00  | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 64 277 448,24            | 47 980 614,43 | 12 853 758,37 | 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             | 874 024,71    | 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 | 15 632 540,00            | 15 245 093,00 | 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               | 88 926,90     | 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       |
| 1.1.2.10 | Zakup taboru autobusowego (niskopodłogowych autobusów bezemisyjnych) - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście Bolesławiec  | Urząd Miasta                              | 2026             | 2027 | 6 334 500,00             | 0,00          | 6 334 500,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.11 | Budowa parkingu typu "Parkuj i jedź" (P&R) przy ul. Kościuszki w Bolesławcu - Rozwój mobilności miejskiej  | Urząd Miasta                              | 2026             | 2027 | 186 500,00               | 6 500,00      | 180 000,00    | 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  |   |                  |      | 190 431 197,00           | 37 360 437,02 | 38 936 092,52 | 21 193 162,86 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 100 000,00             | 1 400 000,00  | 700 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.1.11 | 443 415,00          |
| 1.1.1.12 | 1 900 000,00        |
| 1.1.2    | 46 844 445,90       |
| 1.1.2.1  | 874 024,71          |
| 1.1.2.2  | 0,00                |
| 1.1.2.3  | 495 892,70          |
| 1.1.2.4  | 15 245 093,00       |
| 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       |
| 1.1.2.10 | 6 334 500,00        |
| 1.1.2.11 | 186 500,00          |
| 1.2      | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00                |
| 1.3      | 87 890 225,00       |
| 1.3.1    | 1 419 521,00        |

| 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   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.3.1.1  | Dzierżawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu - ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście Bolesławiec  | Urząd Miasta                              | 2026             | 2027 | 2 100 000,00             | 1 400 000,00  | 700 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 188 331 197,00           | 35 960 437,02 | 38 236 092,52 | 21 193 162,86 | 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       |
| 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 | 1 624 900,00             | 1 560 240,00  | 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                              | 2026             | 2027 | 264 000,00               | 256 000,00    | 8 000,00      | 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 | 2 850 700,00             | 2 740 000,00  | 0,00          | 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 | 9 030 452,40             | 3 623 649,88  | 5 406 802,52  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza 13 na cele społeczne z rozbudową o pawilon i łącznik - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury społecznej | Urząd Miasta                              | 2026             | 2028 | 12 000 000,00            | 4 806 837,14  | 6 000 000,00  | 1 193 162,86  | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.1  | 1 419 521,00        |
| 1.3.2    | 86 470 704,00       |
| 1.3.2.1  | 60 000 000,00       |
| 1.3.2.3  | 458 235,00          |
| 1.3.2.4  | 410 000,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00                |
| 1.3.2.7  | 1 560 240,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00                |
| 1.3.2.9  | 300 000,00          |
| 1.3.2.10 | 10 005,00           |
| 1.3.2.11 | 2 740 000,00        |
| 1.3.2.12 | 8 992 224,00        |
| 1.3.2.13 | 12 000 000,00       |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Miasta Bolesławiec  
Nr XXVII/ /2026  
z dnia 24 czerwca 2026 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Miejskiej Bolesławiec

**Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Miasta Bolesławiec  
Nr XXII/157/2025  
z dnia 17 grudnia 2025 r.  
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Miejskiej Bolesławiec**

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

### **I. Założenia ogólne.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec opracowana została na lata 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 osiągnięte dochody ogółem i wydatki ogółem będą wyższe niż w roku bazowym.

### Założenia makroekonomiczne na lata 2025-2032 według wytycznych Ministra Finansów

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

## III. Prognoza na rok 2026.

**Dochody ogółem – 376 596 178,97 zł,**  
**wydatki ogółem – 374 561 565,20 zł,**  
**nadwyżka budżetu – 2 034 613,77 zł.**

### 1. Dochody bieżące.

Na 2026 rok planuje się dochody bieżące w wysokości **294 226 543,05 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 **7 446 914 zł**, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące **27 546 190,49 zł** i pozostałe dochody bieżące **110 073 818,56 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 **82 369 635,92 zł**, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie **19 134 800 zł** oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje **62 984 835,92 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 działki zabudowanej 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) oraz 2 działki przy ul. Rozwadowskiego (2 600 000 zł).

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

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **273 354 786,02 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 106 405 969,87 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. Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy, wynoszą **1 284 033,95 zł**.

## **4. Wydatki majątkowe.**

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **101 206 779,18 zł**. Obejmują one: inwestycje planowane do wykonania w roku budżetowym o wartości **96 502 343,04 zł**, wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie **2 241 557,50 zł**, wydatki na podwyższenie kapitału w MZK

sp. z o.o. w kwocie **2 000 000 zł** oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **462 878,64 zł**.

## **5. Wynik budżetu.**

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżka budżetu w wysokości **2 034 613,77 zł**. Planowane do uzyskania dochody bieżące w całości pokrywają planowane wydatki bieżące, a zatem spełnione są zapisy wynikające z treści art. 242 ustawy o finansach publicznych.

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

Prognozowana nadwyżka budżetowa w kwocie **2 034 613,77 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 **5 566 345,53 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 **3 967 808,24 zł** (z niewykorzystanych w 2025 roku dochodów z projektu „Cyberbezpieczeństwo Miasta Bolesławiec” **126 364,71 zł**; z projektu „Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu” **2 145 986,54 zł**; z projektu „Asystencja i opieka na odległość – wsparcie usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec” **1 680 578,22 zł**; z projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego-II etap” **14 878,77 zł**), z niewykorzystanych dochodów z darowizn dla obywateli Ukrainy **0,07 zł** oraz z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości **1 598 537,22 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 **11 684 588,93 zł.**

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2026 są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **83 941 051,45 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 oraz zasób nieruchomości, które można przeznaczyć na sprzedaż.

### **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 **8 398 263,71 zł**. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2027** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **51 089 850,89 zł**.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji na **2028** rok są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **4 173 500 zł**. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2028** są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **21 193 162,86 zł**.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji na **2029** rok są zgodne z limitem nakładów finansowych uwzględnionym w wykazie przedsięwzięć i wynoszą **861 500 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

Dokonywane jest aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec w związku z planowanymi zmianami w budżecie miasta na 2026 rok. Zmianie ulegają dane zawarte w załącznikach Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 1 uwzględnia się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu prognozowane na 2026 rok.

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

**W części 1.1.2 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków unijnych:**

wprowadza się zadanie pn. "Budowa parkingu typu "Parkuj i jedź" (P&R) przy ul. Kościuszki w Bolesławcu", z okresem realizacji w latach 2026 - 2027, z łącznym limitem nakładów 186 500 zł, z tego na 2026 rok 6 500 zł i na 2027 rok 180 000 zł;

w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec zmienia się łączny limit nakładów na kwotę 15 632 540 zł, z tego na 2026 rok na kwotę 15 245 093 zł.

Załącznik Nr 3 zawiera zaktualizowane objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Przewodniczący Rady Miasta  
Bolesławiec

**Łukasz Jaźwiec**