

**Uchwała nr V/33/2024**  
**Rady Miejskiej w Bolesławcu**  
**z dnia 26 września 2024r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Bolesławiec na lata 2024–2037**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609 i 721) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024r. poz. 858 i 1089) Rada Miejska w Bolesławcu, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy w Bolesławcu Nr XLVII/332/2023 z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2024–2037 zmienionej uchwałami nr XLVIII/340/2024 z dnia 22 stycznia 2024r., nr XLIX/343/2024 z dnia 14 marca 2024r., nr III/24/2024 z dnia 20 czerwca 2024r. i nr IV/26/2024 z dnia 7 sierpnia 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bolesławiec na lata 2024-2037” do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2024–2037 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 3. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć Gminy Bolesławiec” do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2024–2037 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bolesławiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady  
  
Artur Dulski

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2037**

Podstawą przyjętych wartości do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej są zmiany w budżecie gminy na 2024 rok oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2037 obejmuje wielkości znajdujące się w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

Zmiany wartości ekonomicznych zawartych w załączniku nr 1 są następstwem zmian w budżecie gminy dokonywanych przez Radę Miejską i Burmistrza Miasta i Gminy uchwałami i zarządzeniami z tytułu zmian planu subwencji, dotacji celowych, środków z funduszy, na zadania rządowe zlecone gminie i na zadania własne gminy, zmian w dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych.

W wyniku wartości wprowadzonych na podstawie zmian w budżecie na rok 2024 oraz wartości na lata 2024-2037 określone zostały następujące podstawowe wielkości ekonomiczne :

1. Dla roku 2024 przyjęto wysokość dochodów na podstawie budżetu gminy na 2024 rok. Dla kolejnych lat ( 2025-2037) planuje się wysokość wzrostu dochodów bieżących w stosunku do roku bieżącego o wskaźnik 2% w skali roku z uwzględnieniem wycofania z realizacji zadania z zakresu świadczenia wychowawczego.
2. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano na lata 2024 - 2026: z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 48.117,60 zł. Planuje się sprzedaż działek w obrębie Bolesławca oraz wsi Piaski. Ponadto zaplanowano kwoty z Rządowego Funduszu Polski Ład, WFOŚiGW w Łodzi, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Programu Ochrony Zabytków. W następnych latach nie planowano dochodów majątkowych.
3. W zakresie wydatków bieżących – ich poziom w roku 2024 zaplanowano na podstawie budżetu gminy na rok 2024. Dla kolejnych lat (2025-2037) przewiduje się utrzymanie wskaźnika

stopniowego ich wzrostu na poziomie 2% rocznie z uwzględnieniem wycofania z realizacji zadania z zakresu świadczenia wychowawczego.

Ustalając wydatki budżetu ogółem, w pierwszej kolejności określono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy i wydatki niezbędne do obsługi długów gminnych. Analizy wydatków dokonywano działami oraz rozdziałami klasyfikacji budżetowej w oparciu o zaplanowane do wykonania zadania.

4. Projekt wieloletniej prognozy przewiduje wynik budżetu (deficyt) – w roku 2024 w wysokości 3.866.482,24 zł. który zostanie pokryty z pożyczki długoterminowej w kwocie 1.960.000 zł., przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 103.432,41 zł., oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.803.049,83 zł. W kolejnych latach (2025-2037) przewiduje się dodatni wynik budżetu (kolumna nr 3) - na poziomie wysokości zaplanowanych rozchodów w danym roku budżetowym, z przeznaczeniem na ich zapłatę. Ponadto część nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 331.850,74 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 331.850,74 zł. Zaplanowane limity na wydatki majątkowe w latach 2025-2037 zaplanowano na poziomie środków pozostałych do dyspozycji z dochodów bieżących, po opłaceniu planowanych wydatków bieżących, spłacie rocznych zobowiązań i obsługi długu (kolumna nr 2.2).

5. Prognoza wieloletnia nie zakłada zaciągania nowych zobowiązań (kredytów, pożyczek) od roku 2025.

6. Wieloletnia prognoza przewiduje kwotę długu na koniec 2024 roku w wysokości 2.873.122,72 zł., którą gmina zamierza spłacić do końca 2037 roku (kolumna nr 6). Wielkości spłat zaciągniętych zobowiązań w poszczególnych latach przedstawia kolumna nr 5.1, natomiast kolumna nr 2.1.3 przedstawia wysokości kosztów obsługi długu publicznego w kolejnych latach.

W załączniku nr 2 określono przedsięwzięcia, które przewidywane są do realizacji w latach 2024-2027. Wyszczególnione pozycje to :

1) „Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy”. Numer w wykazie 1.3.1.1. Celem zadania jest ustalenie przeznaczenia terenów gminy oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2024 roku wynosi

110.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 590.023,32 zł. Zadanie jest zadaniem pięcioletnim, obejmującym lata 2020-2024.

2) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Bolesławiec”. Numer w wykazie 1.3.1.2. Celem zadania jest zapewnienie porządku i czystości mieszkańcom gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2024 roku wynosi 1.337.515,55 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 3.805.139,52 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2022-2024.

3) „Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Numer na wykazie 1.3.2.1. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska w obrębie gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2024 roku wynosi 2.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 14.000 zł. Zadanie jest zadaniem jedenastoletnim, obejmującym lata 2014-2024.

4) „Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.” Numer na wykazie 1.3.2.2. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2024 roku wynosi po zmianach 3.991.139,48 zł. Zadanie jest zadaniem sześcioletnim, obejmującym lata 2020-2025. Łączne nakłady finansowe mają wynosić po zmianach 9.086.191,22 zł.

5) „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków”. Numer w wykazie 1.3.2.3. Celem zadania jest zwiększenie wydajności pracy oczyszczalni i dostosowanie do wymogów ochrony środowiska. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2024 roku wynosi 13.863.167,78 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 17.140.366,67 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2021-2024.

6) „Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Żdźary”. Numer w wykazie 1.3.2.4. Celem zadania jest zapewnienie ochrony przed przeciekaniem budynków szkolnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2024 roku wynosi 48.469 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 229.906,50 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2021-2024.

7) „Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka”. Numer na wykazie 1.3.2.5. Celem zadania jest zapewnienie miejsca do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2024 roku wynosi 21.500 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 70.418,88 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2022-2024.

- 8) „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Piaski”. Numer w wykazie 1.3.2.6. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2024 roku wynosi po zmianach 9.960 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić po zmianach 29.518,60 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2022-2024.
- 9) „Park nad Prosną – kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych”. Numer na wykazie 1.3.2.7. Celem zadania jest stworzenie infrastruktury społeczno-rekreacyjno-sportowej, w tym miejsc aktywności i odpoczynku dla różnych grup odbiorców. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2024 roku wynosi 41.750 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 115.991,66 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2023-2025.
- 10) „Budowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Bolesławiec”. Numer na wykazie 1.3.2.8. Celem zadania jest zaopatrzenie ludności w bieżącą wodę. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2024 roku wynosi po zmianach 25.338 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść po zmianach 5.169.287 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2024-2026.
- 11) „Budowa, modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Bolesławiec”. Numer na wykazie 1.3.2.9. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska na terenie gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2024 roku wynosi po zmianach 17.302 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść po zmianach 3.923.603 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2024-2026.
- 12) „Budowa, modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bolesławiec”. Numer na wykazie 1.3.2.10. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2024 roku po zmianach wynosi 77.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 2.137.000 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2024-2025.
- 13) „Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu”. Numer w wykazie 1.3.2.11. Celem zadania jest ochrona zabytku przed niszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu osobom zwiedzającym”. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2024 roku wynosi 299.284,53 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 814.832,52 zł. Zadanie jest zadaniem pięcioletnim, obejmującym lata 2020-2024.

14) „Prace remontowo-konserwatorskie przy ruinach zamku w Bolesławcu wraz z koniecznymi badaniami archeologicznymi”. Numer w wykazie 1.3.2.12. Celem zadania jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturalnego, jakimi są ruiny zamku w Bolesławcu”. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2024 roku po zmianach wynosi 10.200 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 510.200 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2024-2025.

Przewodniczący Rady  
*Artur Dulski*  
Artur Dulski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Bolesławcu nr V/33/2024 z dnia 26.09.2024

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |              |           |               |              |              |              |                                                                |                              |                            |        | w tym: |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | z tego:       |              |           |               |              |              | z tego:      |                                                                |                              |                            | w tym: |        |                                |                                   |                                                            |
|                  |                             | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2     | 1.1.3         | 1.1.4        | 1.1.5        | 1.1.5.1      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości |        |        | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           |               |              |           |               |              |              |              |                                                                |                              |                            |        |        |                                |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2021   | 22 579 408,07               | 22 092 665,13 | 3 186 376,00 | 13 543,55 | 8 222 183,00  | 6 460 196,60 | 4 210 365,98 | 816 194,39   | 486 742,94                                                     | 58 350,50                    | 428 098,94                 |        |        |                                |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2022   | 27 649 881,39               | 27 095 237,62 | 5 672 280,57 | 37 854,64 | 7 976 993,00  | 8 665 606,03 | 4 742 503,38 | 892 211,66   | 554 643,77                                                     | 93 873,00                    | 460 477,27                 |        |        |                                |                                   |                                                            |
| Plan 3 kw. 2023  | 30 704 482,12               | 24 734 873,21 | 2 704 740,00 | 51 254,00 | 10 316 086,00 | 3 653 021,28 | 8 009 791,93 | 914 094,00   | 5 969 608,91                                                   | 76 800,00                    | 5 892 515,41               |        |        |                                |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2023   | 23 145 052,69               | 22 997 574,00 | 2 704 740,00 | 51 254,00 | 10 488 747,30 | 4 210 898,99 | 5 541 933,71 | 1 007 522,20 | 147 478,69                                                     | 21 544,72                    | 125 640,47                 |        |        |                                |                                   |                                                            |
| 2024             | 42 193 674,24               | 27 055 539,44 | 3 654 966,00 | 65 744,00 | 11 311 326,00 | 3 943 373,08 | 8 080 130,36 | 1 100 295,00 | 15 138 134,80                                                  | 47 000,00                    | 15 090 017,20              |        |        |                                |                                   |                                                            |
| 2025             | 35 448 284,52               | 24 450 436,68 | 3 728 065,32 | 67 058,88 | 10 465 705,92 | 1 989 987,77 | 8 199 618,79 | 1 047 248,28 | 10 997 847,84                                                  | 194 000,00                   | 10 803 847,84              |        |        |                                |                                   |                                                            |
| 2026             | 28 436 457,42               | 24 914 795,42 | 3 802 626,63 | 68 400,06 | 10 675 020,04 | 2 029 787,52 | 8 338 961,17 | 1 068 193,25 | 3 521 662,00                                                   | 0,00                         | 3 521 662,00               |        |        |                                |                                   |                                                            |
| 2027             | 25 196 341,33               | 25 196 341,33 | 3 878 679,16 | 69 768,06 | 10 888 520,44 | 2 070 383,27 | 8 288 990,40 | 1 089 557,11 | 0,00                                                           | 0,00                         | 0,00                       |        |        |                                |                                   |                                                            |
| 2028             | 25 700 268,15               | 25 700 268,15 | 3 966 252,74 | 71 163,42 | 11 106 290,85 | 2 111 790,94 | 8 454 770,20 | 1 111 348,25 | 0,00                                                           | 0,00                         | 0,00                       |        |        |                                |                                   |                                                            |
| 2029             | 26 214 273,52               | 26 214 273,52 | 4 035 377,80 | 72 586,69 | 11 328 416,66 | 2 154 026,76 | 8 623 865,61 | 1 133 575,22 | 0,00                                                           | 0,00                         | 0,00                       |        |        |                                |                                   |                                                            |
| 2030             | 26 738 558,99               | 26 738 558,99 | 4 116 085,35 | 74 038,42 | 11 554 985,00 | 2 197 107,29 | 8 796 342,92 | 1 156 246,72 | 0,00                                                           | 0,00                         | 0,00                       |        |        |                                |                                   |                                                            |
| 2031             | 27 273 330,17               | 27 273 330,17 | 4 198 407,06 | 75 519,19 | 11 786 084,70 | 2 241 049,44 | 8 972 269,78 | 1 179 371,66 | 0,00                                                           | 0,00                         | 0,00                       |        |        |                                |                                   |                                                            |
| 2032             | 27 818 796,77               | 27 818 796,77 | 4 282 375,20 | 77 029,57 | 12 021 806,39 | 2 285 870,43 | 9 151 715,17 | 1 202 959,09 | 0,00                                                           | 0,00                         | 0,00                       |        |        |                                |                                   |                                                            |
| 2033             | 28 375 172,70               | 28 375 172,70 | 4 368 022,71 | 78 570,17 | 12 262 242,52 | 2 331 587,84 | 9 334 749,46 | 1 227 018,27 | 0,00                                                           | 0,00                         | 0,00                       |        |        |                                |                                   |                                                            |
| 2034             | 28 942 676,16               | 28 942 676,16 | 4 455 383,16 | 80 141,57 | 12 507 487,37 | 2 378 219,59 | 9 521 444,47 | 1 251 558,64 | 0,00                                                           | 0,00                         | 0,00                       |        |        |                                |                                   |                                                            |

|      |               |               |              |           |               |              |               |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2035 | 29 521 529,68 | 29 521 529,68 | 4 544 490,82 | 81 744,40 | 12 757 637,12 | 2 425 783,99 | 9 711 873,35  | 1 251 558,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 30 111 960,27 | 30 111 960,27 | 4 635 380,64 | 83 379,29 | 13 012 789,86 | 2 474 299,66 | 9 906 110,82  | 1 302 121,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 30 714 199,48 | 30 714 199,48 | 4 728 088,25 | 85 046,87 | 13 273 045,66 | 2 523 785,66 | 10 104 233,04 | 1 328 164,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<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. 889, 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 wyliczających 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.



| z tego:          |    |               |               |               |       |         |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |         |               |               |                     |        |            |
|------------------|----|---------------|---------------|---------------|-------|---------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|---------------|---------------|---------------------|--------|------------|
| Wyszczególnienie | Lp | 2             | 2.1           | 2.1.1         | 2.1.2 | 2.1.2.1 | w tym:                                       |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | w tym:                     |         |               |               |                     |        |            |
|                  |    |               |               |               |       |         | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wydatki na obsługę długu x | 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) x |                            | 2.1.3.1 | 2.1.3.2       | 2.1.3.3       | Wydatki majątkowe x | W tym: | W tym:     |
| Wydatki ogółem x |    |               |               |               |       |         |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |         |               |               |                     |        |            |
| Wykonanie 2021   |    | 21 080 015,65 | 19 478 165,93 | 5 422 174,73  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                         | 37 458,38                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 0,00    | 1 601 849,72  | 1 454 849,72  | 22,1                | 22,1.1 | 253 688,90 |
| Wykonanie 2022   |    | 24 687 075,83 | 23 865 919,94 | 6 352 234,55  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                         | 119 525,70                      | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 0,00    | 821 155,89    | 787 155,89    |                     |        | 23 267,25  |
| Plan 3 kw. 2023  |    | 35 835 157,73 | 22 474 181,57 | 7 797 735,19  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                         | 185 015,35                      | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 0,00    | 13 360 976,16 | 13 325 976,16 |                     |        | 2 000,00   |
| Wykonanie 2023   |    | 25 442 470,15 | 21 498 232,41 | 7 520 901,09  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                         | 113 953,77                      | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 0,00    | 3 944 237,74  | 3 909 237,74  |                     |        | 2 000,00   |
| 2024             |    | 46 060 156,48 | 26 644 761,45 | 9 289 002,51  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                         | 172 511,96                      | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 0,00    | 19 415 395,03 | 19 415 395,03 |                     |        | 479 100,00 |
| 2025             |    | 35 039 571,04 | 22 721 065,27 | 8 752 146,72  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                         | 94 347,22                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 0,00    | 12 318 505,77 | 12 318 505,77 |                     |        | 0,00       |
| 2026             |    | 28 027 743,94 | 23 152 457,46 | 8 927 189,65  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                         | 73 205,04                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 0,00    | 4 875 286,48  | 4 875 286,48  |                     |        | 0,00       |
| 2027             |    | 24 787 606,39 | 23 592 900,33 | 9 105 733,45  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                         | 52 062,86                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 0,00    | 1 194 706,06  | 1 194 706,06  |                     |        | 0,00       |
| 2028             |    | 25 501 542,67 | 24 048 770,49 | 9 287 848,12  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                         | 37 116,27                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 0,00    | 1 452 772,18  | 1 452 772,18  |                     |        | 0,00       |
| 2029             |    | 26 015 548,04 | 24 524 387,44 | 9 473 605,08  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                         | 32 500,13                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 0,00    | 1 491 160,60  | 1 491 160,60  |                     |        | 0,00       |
| 2030             |    | 26 539 833,51 | 25 009 609,05 | 9 663 077,18  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                         | 27 884,00                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 0,00    | 1 530 224,46  | 1 530 224,46  |                     |        | 0,00       |
| 2031             |    | 27 074 604,69 | 25 504 627,43 | 9 856 338,72  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                         | 23 267,88                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 0,00    | 1 569 977,26  | 1 569 977,26  |                     |        | 0,00       |
| 2032             |    | 27 620 071,29 | 26 009 638,49 | 10 053 465,50 | 0,00  | 0,00    | 0,00                                         | 18 651,75                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 0,00    | 1 610 432,80  | 1 610 432,80  |                     |        | 0,00       |
| 2033             |    | 28 221 447,22 | 26 526 284,90 | 10 254 534,81 | 0,00  | 0,00    | 0,00                                         | 15 478,43                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 0,00    | 1 695 162,32  | 1 695 162,32  |                     |        | 0,00       |
| 2034             |    | 28 788 950,68 | 27 055 732,41 | 10 459 625,50 | 0,00  | 0,00    | 0,00                                         | 14 709,80                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 0,00    | 1 733 218,27  | 1 733 218,27  |                     |        | 0,00       |
| 2035             |    | 29 367 804,20 | 27 595 784,23 | 10 668 818,01 | 0,00  | 0,00    | 0,00                                         | 13 941,18                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 0,00    | 1 772 019,97  | 1 772 019,97  |                     |        | 0,00       |
| 2036             |    | 29 958 234,79 | 28 146 652,46 | 10 882 194,37 | 0,00  | 0,00    | 0,00                                         | 13 172,55                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 0,00    | 1 811 582,33  | 1 811 582,33  |                     |        | 0,00       |
| 2037             |    | 30 675 767,98 | 28 708 697,56 | 11 099 838,26 | 0,00  | 0,00    | 0,00                                         | 12 548,04                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 0,00    | 1 967 070,42  | 1 967 070,42  |                     |        | 0,00       |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                           |            | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                             |                                              |                                                          |        |              |                                                                                   |                                              |              |     |              |      |       |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----|--------------|------|-------|
|                  |                            | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> | w tym:     |                                | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x</sup> 6) | w tym: |              | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | w tym:       |     |              |      |       |
|                  |                            |                                                                                                                                                  | 3          |                                |                                                                     |                                              |                                                          | 3.1    | 4            |                                                                                   |                                              |              | 4.1 | 4.1.1        | 4.2  | 4.2.1 |
| Lp               |                            |                                                                                                                                                  |            |                                |                                                                     |                                              |                                                          |        |              |                                                                                   |                                              |              |     |              |      |       |
| Wykonanie 2021   | 1 499 392,42               |                                                                                                                                                  | 399 417,36 | 1 496 752,71                   | 0,00                                                                |                                              | 0,00                                                     |        | 0,00         |                                                                                   | 23 507,69                                    | 0,00         |     | 1 473 245,02 | 0,00 | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 2 962 805,56               |                                                                                                                                                  | 399 417,31 | 2 596 727,77                   | 0,00                                                                |                                              | 0,00                                                     |        | 0,00         |                                                                                   | 2 596 727,77                                 | 0,00         |     | 0,00         | 0,00 | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2023  | -5 130 675,61              |                                                                                                                                                  | 0,00       | 5 420 049,57                   | 1 960 000,00                                                        |                                              | 1 960 000,00                                             |        | 1 960 000,00 |                                                                                   | 1 867 796,71                                 | 1 578 422,75 |     | 0,00         | 0,00 | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | -2 297 417,46              |                                                                                                                                                  | 0,00       | 5 160 116,02                   | 0,00                                                                |                                              | 0,00                                                     |        | 0,00         |                                                                                   | 3 567 863,16                                 | 705 164,60   |     | 0,00         | 0,00 | 0,00  |
| 2024             | -3 866 482,24              |                                                                                                                                                  | 0,00       | 4 198 332,98                   | 1 960 000,00                                                        |                                              | 1 960 000,00                                             |        | 1 960 000,00 |                                                                                   | 2 238 332,98                                 | 1 906 482,24 |     | 0,00         | 0,00 | 0,00  |
| 2025             | 408 713,48                 |                                                                                                                                                  | 408 713,48 | 0,00                           | 0,00                                                                |                                              | 0,00                                                     |        | 0,00         |                                                                                   | 0,00                                         | 0,00         |     | 0,00         | 0,00 | 0,00  |
| 2026             | 408 713,48                 |                                                                                                                                                  | 408 713,48 | 0,00                           | 0,00                                                                |                                              | 0,00                                                     |        | 0,00         |                                                                                   | 0,00                                         | 0,00         |     | 0,00         | 0,00 | 0,00  |
| 2027             | 408 734,94                 |                                                                                                                                                  | 408 734,94 | 0,00                           | 0,00                                                                |                                              | 0,00                                                     |        | 0,00         |                                                                                   | 0,00                                         | 0,00         |     | 0,00         | 0,00 | 0,00  |
| 2028             | 198 725,48                 |                                                                                                                                                  | 198 725,48 | 0,00                           | 0,00                                                                |                                              | 0,00                                                     |        | 0,00         |                                                                                   | 0,00                                         | 0,00         |     | 0,00         | 0,00 | 0,00  |
| 2029             | 198 725,48                 |                                                                                                                                                  | 198 725,48 | 0,00                           | 0,00                                                                |                                              | 0,00                                                     |        | 0,00         |                                                                                   | 0,00                                         | 0,00         |     | 0,00         | 0,00 | 0,00  |
| 2030             | 198 725,48                 |                                                                                                                                                  | 198 725,48 | 0,00                           | 0,00                                                                |                                              | 0,00                                                     |        | 0,00         |                                                                                   | 0,00                                         | 0,00         |     | 0,00         | 0,00 | 0,00  |
| 2031             | 198 725,48                 |                                                                                                                                                  | 198 725,48 | 0,00                           | 0,00                                                                |                                              | 0,00                                                     |        | 0,00         |                                                                                   | 0,00                                         | 0,00         |     | 0,00         | 0,00 | 0,00  |
| 2032             | 198 725,48                 |                                                                                                                                                  | 198 725,48 | 0,00                           | 0,00                                                                |                                              | 0,00                                                     |        | 0,00         |                                                                                   | 0,00                                         | 0,00         |     | 0,00         | 0,00 | 0,00  |
| 2033             | 153 725,48                 |                                                                                                                                                  | 153 725,48 | 0,00                           | 0,00                                                                |                                              | 0,00                                                     |        | 0,00         |                                                                                   | 0,00                                         | 0,00         |     | 0,00         | 0,00 | 0,00  |
| 2034             | 153 725,48                 |                                                                                                                                                  | 153 725,48 | 0,00                           | 0,00                                                                |                                              | 0,00                                                     |        | 0,00         |                                                                                   | 0,00                                         | 0,00         |     | 0,00         | 0,00 | 0,00  |
| 2035             | 153 725,48                 |                                                                                                                                                  | 153 725,48 | 0,00                           | 0,00                                                                |                                              | 0,00                                                     |        | 0,00         |                                                                                   | 0,00                                         | 0,00         |     | 0,00         | 0,00 | 0,00  |
| 2036             | 153 725,48                 |                                                                                                                                                  | 153 725,48 | 0,00                           | 0,00                                                                |                                              | 0,00                                                     |        | 0,00         |                                                                                   | 0,00                                         | 0,00         |     | 0,00         | 0,00 | 0,00  |
| 2037             | 38 431,50                  |                                                                                                                                                  | 38 431,50  | 0,00                           | 0,00                                                                |                                              | 0,00                                                     |        | 0,00         |                                                                                   | 0,00                                         | 0,00         |     | 0,00         | 0,00 | 0,00  |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) 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 x | z tego:                                                                         |                                                                                               |                                                                                        |  |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | w tym:                                           |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym:                         |                                                                                       |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym:                                                                                 |  |
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     | na pokrycie deficytu budżetu x | z tego:                                                                               |                    |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                        |  |
|                  |                                                  |                                |                                                     |                                | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |                    |                                                                                 |                                                                                               | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |  |
| 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 2021   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 399 417,36                                                                            | 399 417,36         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |  |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 991 670,17                                                                          | 399 417,31         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 1 592 252,86                                     | 1 592 252,86                   | 0,00                                                | 0,00                           | 289 373,96                                                                            | 289 373,96         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |  |
| Wykonanie 2023   | 1 592 252,86                                     | 1 592 252,86                   | 0,00                                                | 0,00                           | 254 988,00                                                                            | 254 988,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |  |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 331 850,74                                                                            | 331 850,74         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |  |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 408 713,48                                                                            | 408 713,48         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |  |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 408 713,48                                                                            | 408 713,48         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |  |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 408 734,94                                                                            | 408 734,94         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |  |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 198 725,48                                                                            | 198 725,48         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |  |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 198 725,48                                                                            | 198 725,48         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |  |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 198 725,48                                                                            | 198 725,48         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |  |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 198 725,48                                                                            | 198 725,48         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |  |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 198 725,48                                                                            | 198 725,48         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |  |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 153 725,48                                                                            | 153 725,48         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |  |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 153 725,48                                                                            | 153 725,48         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |  |
| 2035             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 153 725,48                                                                            | 153 725,48         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |  |
| 2036             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 153 725,48                                                                            | 153 725,48         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |  |
| 2037             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 38 431,50                                                                             | 38 431,50          | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |         |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            | w tym:                                                                                           | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |         |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |                                                                           |  |
|                  | 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 * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>a)</sup> a wydatkami bieżącymi x |                                                                           |  |
|                  |                                                                                                       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota   |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |                                                                           |  |
| 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 2021   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 1 899 378,77                                | 0,00          | 2 614 499,20                                                  | 4 111 251,91                                               |                                                                                                  |                                                                           |  |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 1 592 252,86                                                                                       | 1 499 961,46                                | 0,00          | 3 229 317,68                                                  | 5 826 045,45                                               |                                                                                                  |                                                                           |  |
| Plan 3 kw. 2023  | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 3 170 587,50                                | 0,00          | 2 260 691,64                                                  | 5 720 741,21                                               |                                                                                                  |                                                                           |  |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 1 244 973,46                                | 0,00          | 1 499 341,59                                                  | 6 659 457,61                                               |                                                                                                  |                                                                           |  |
| 2024             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00    | 0,00                                                                                               | 2 873 122,72                                | 0,00          | 410 777,99                                                    | 2 649 110,97                                               |                                                                                                  |                                                                           |  |
| 2025             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 2 464 409,24                                | 0,00          | 1 729 371,41                                                  | 1 729 371,41                                               |                                                                                                  |                                                                           |  |
| 2026             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 2 055 695,76                                | 0,00          | 1 762 337,96                                                  | 1 762 337,96                                               |                                                                                                  |                                                                           |  |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 1 646 960,82                                | 0,00          | 1 603 441,00                                                  | 1 603 441,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |  |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 1 448 235,34                                | 0,00          | 1 651 497,66                                                  | 1 651 497,66                                               |                                                                                                  |                                                                           |  |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 1 249 509,86                                | 0,00          | 1 689 886,08                                                  | 1 689 886,08                                               |                                                                                                  |                                                                           |  |
| 2030             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 1 050 784,38                                | 0,00          | 1 728 949,94                                                  | 1 728 949,94                                               |                                                                                                  |                                                                           |  |
| 2031             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 852 058,90                                  | 0,00          | 1 768 702,74                                                  | 1 768 702,74                                               |                                                                                                  |                                                                           |  |
| 2032             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 653 333,42                                  | 0,00          | 1 809 158,28                                                  | 1 809 158,28                                               |                                                                                                  |                                                                           |  |
| 2033             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 499 607,94                                  | 0,00          | 1 848 887,80                                                  | 1 848 887,80                                               |                                                                                                  |                                                                           |  |
| 2034             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 345 882,46                                  | 0,00          | 1 886 943,75                                                  | 1 886 943,75                                               |                                                                                                  |                                                                           |  |
| 2035             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 192 156,98                                  | 0,00          | 1 925 745,45                                                  | 1 925 745,45                                               |                                                                                                  |                                                                           |  |
| 2036             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 38 431,50                                   | 0,00          | 1 965 307,81                                                  | 1 965 307,81                                               |                                                                                                  |                                                                           |  |
| 2037             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 2 005 501,92                                                  | 2 005 501,92                                               |                                                                                                  |                                                                           |  |

a) 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. 228 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | 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 wyłączeń ustawowych 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 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 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 2021             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      | 17,36%                                                                                                                                                          | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2022             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      | 18,68%                                                                                                                                                          | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2023            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,60% | 11,97%                                                                                                                                                          | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2023             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,59%  | 8,70%                                                                                                                                                           | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2024                       | 2,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,55%  | 2,75%                                                                                                                                                           | 16,00% | 14,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2025                       | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,12%  | x                                                                                                                                                               | 11,13% | 10,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2026                       | 2,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,02%  | x                                                                                                                                                               | 12,30% | 11,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2027                       | 1,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,16%  | x                                                                                                                                                               | 11,44% | 11,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2028                       | 1,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,16%  | x                                                                                                                                                               | 10,37% | 9,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2029                       | 0,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,16%  | x                                                                                                                                                               | 8,97%  | 8,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2030                       | 0,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,16%  | x                                                                                                                                                               | 7,40%  | 6,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2031                       | 0,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,16%  | x                                                                                                                                                               | 6,76%  | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2032                       | 0,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,16%  | x                                                                                                                                                               | 7,42%  | 7,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2033                       | 0,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,16%  | x                                                                                                                                                               | 7,28%  | 7,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2034                       | 0,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,16%  | x                                                                                                                                                               | 7,16%  | 7,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2035                       | 0,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,16%  | x                                                                                                                                                               | 7,16%  | 7,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2036                       | 0,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,16%  | x                                                                                                                                                               | 7,16%  | 7,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2037                       | 0,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,16%  | x                                                                                                                                                               | 7,16%  | 7,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 3-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       |                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|                  | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | w tym:                                        |                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                          |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 | w tym:     |  |
|                  | 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    |  |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 x | 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 i 3 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 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x |            |  |
| Lp               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |  |
| Wykonanie 2021   | 16 000,00                                                                                                                           | 16 000,00                                                                                                                                                            | 13 484,80                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 20 000,00                                                                                                                           | 20 000,00                                                                                                                       | 16 856,00  |  |
| Wykonanie 2022   | 8 182,00                                                                                                                            | 8 182,00                                                                                                                                                             | 7 553,20                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 4 182,00                                                                                                                            | 4 182,00                                                                                                                        | 4 182,00   |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 158 310,64                                                                                                                          | 158 310,64                                                                                                                                                           | 158 310,64                                    | 50 000,00                                                                                                                           | 50 000,00                                                                                                                       | 50 000,00                                     | 158 310,64                                                                                                                          | 158 310,64                                                                                                                      | 158 310,64 |  |
| Wykonanie 2023   | 140 642,64                                                                                                                          | 140 642,64                                                                                                                                                           | 140 642,64                                    | 48 523,50                                                                                                                           | 48 523,50                                                                                                                       | 48 523,50                                     | 140 642,64                                                                                                                          | 140 642,64                                                                                                                      | 140 642,64 |  |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 195 066,00                                                                                                                          | 195 066,00                                                                                                                      | 158 003,95                                    | 6 150,00                                                                                                                            | 6 150,00                                                                                                                        | 4 981,50   |  |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |  |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |  |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |  |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |  |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |  |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |  |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |  |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |  |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |  |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |  |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |  |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Wyszczególnienie                                             | 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 i 3 ustawy | 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     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |      |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | 9.4  |
| Wykonanie 2021                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 1 073 248,69                                                         | 319 988,00   | 753 260,69    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
| Wykonanie 2022                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 2 071 703,57                                                         | 1 308 464,00 | 763 239,57    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023                                              | 50 000,00                                                                                                                           | 50 000,00                                                                                                                       | 50 000,00  | 14 509 895,09                                                        | 1 415 159,97 | 13 094 735,12 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
| Wykonanie 2023                                               | 48 523,50                                                                                                                           | 48 523,50                                                                                                                       | 48 523,50  | 4 858 236,88                                                         | 1 297 159,97 | 3 561 076,91  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
| 2024                                                         | 266 034,10                                                                                                                          | 266 034,10                                                                                                                      | 215 487,62 | 19 854 626,34                                                        | 1 447 515,55 | 18 407 110,79 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 12 245 855,72                                                        | 0,00         | 12 245 855,72 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 3 959 787,00                                                         | 0,00         | 3 959 787,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                             | 0,00 |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
| 2033                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
| 2034                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
| 2035                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
| 2036                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
| 2037                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |





9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - 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, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady  
*Artur Dulski*  
Artur Dulski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Bolesławcu nr V/33/2024 z dnia 26.09.2024r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 43 636 478,89            | 19 854 626,34 | 12 245 855,72 | 3 959 787,00 | 0,00       | 36 060 269,06    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 4 395 162,84             | 1 447 515,55  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 447 515,55     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 39 241 316,05            | 18 407 110,79 | 12 245 855,72 | 3 959 787,00 | 0,00       | 34 612 753,51    |
| 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: |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 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                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 43 636 478,89            | 19 854 626,34 | 12 245 855,72 | 3 959 787,00 | 0,00       | 36 060 269,06    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 4 395 162,84             | 1 447 515,55  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 447 515,55     |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy. - Ustalenie przeznaczenia terenów gminy oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.                                                                                    | Urząd Gminy Bolesławiec                   | 2020             | 2024 | 590 023,32               | 110 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 110 000,00       |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Bolesławiec. - Zapewnienie porządku i czystości mieszkańcom gminy.                                                                                                   | Urząd Gminy Bolesławiec                   | 2022             | 2024 | 3 805 139,52             | 1 337 515,55  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 337 515,55     |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 39 241 316,05            | 18 407 110,79 | 12 245 855,72 | 3 959 787,00 | 0,00       | 34 612 753,51    |
| 1.3.2.1 | Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska w obrębie gminy                                                                                                                           | Urząd Gminy Bolesławiec                   | 2014             | 2024 | 14 000,00                | 2 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 2 000,00         |
| 1.3.2.2 | Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec. - Zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi.                                                                                   | Urząd Gminy Bolesławiec                   | 2020             | 2025 | 9 086 191,22             | 3 991 139,48  | 4 553 642,72  | 0,00         | 0,00       | 8 544 782,20     |
| 1.3.2.3 | Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków. - Zwiększenie wydajności racji i dostosowanie do wymogów ochrony środowiska.                                                                                                              | Urząd Gminy Bolesławiec                   | 2021             | 2024 | 17 140 366,67            | 13 863 167,78 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 13 863 167,78    |
| 1.3.2.4 | Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przyszkolnego w miejscowości Żdźary - Zapewnienie ochrony przed przeciekaniem budynków szkolnych                                                             | Urząd Gminy Bolesławiec                   | 2021             | 2024 | 229 906,50               | 48 468,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 48 469,00        |
| 1.3.2.5 | Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka - Zapewnienie miejsca do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców.                                                                                                                                   | BOLESŁAWIEC                               | 2022             | 2024 | 70 418,88                | 21 500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 21 500,00        |
| 1.3.2.6 | Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Piski - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg                                                                                                                                            | Urząd Gminy Bolesławiec                   | 2022             | 2024 | 29 518,60                | 9 960,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 9 960,00         |
| 1.3.2.7 | Park nad Prosną - kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych - Stworzenie infrastruktury społeczno-rekreacyjno-sportowej, w tym miejsc aktywności i odpoczynku dla różnych grup odbiorców                           | BOLESŁAWIEC                               | 2023             | 2025 | 115 991,66               | 41 750,00     | 41 750,00     | 0,00         | 0,00       | 83 500,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |              |            |                  |
| 1.3.2.8  | Budowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Bolesławiec. - Zaopatrzenie ludności w bieżącą wodę                                                                                        | BOLESŁAWIEC                               | 2024             | 2026 | 5 169 287,00             | 25 338,00  | 2 571 974,50 | 2 571 974,50 | 0,00       | 5 169 287,00     |
| 1.3.2.9  | Budowa, modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Bolesławiec. - Poprawa stanu środowiska na terenie gminy.                                                                                | BOLESŁAWIEC                               | 2024             | 2026 | 3 923 603,00             | 17 302,00  | 2 518 488,50 | 1 387 812,50 | 0,00       | 3 923 603,00     |
| 1.3.2.10 | Budowa, modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bolesławiec. - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych.                                                                | BOLESŁAWIEC                               | 2024             | 2025 | 2 137 000,00             | 77 000,00  | 2 060 000,00 | 0,00         | 0,00       | 2 137 000,00     |
| 1.3.2.11 | Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu. - Ochrona zabytku przed niszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu osobom zwiedzającym.                                                          | Urząd Gminy Bolesławiec                   | 2020             | 2024 | 814 832,52               | 299 284,53 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 299 284,53       |
| 1.3.2.12 | Prace remontowo-konserwatorskie przy ruinach zamku w Bolesławcu wraz z koniecznymi badaniami archeologicznymi - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturalnego, jakim są ruiny zamku w Bolesławcu. | BOLESŁAWIEC                               | 2024             | 2025 | 510 200,00               | 10 200,00  | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 510 200,00       |

Przewodniczący Rady  
*Artur Dulski*  
 Artur Dulski