

**Uchwała nr XVIII/133/2025
Rady Miejskiej w Bolesławcu
z dnia 20 listopada 2025**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bolesławiec na lata 2025–2037**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 i 1572) 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 2024r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) Rada Miejska w Bolesławcu, uchwala co następuje:

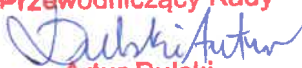
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Bolesławcu Nr VIII/59/2024 z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2025–2037, zmienionej uchwałą XIII/96/2025 z dnia 22 maja 2025r., uchwałą XIV/104/2025 z dnia 26 czerwca 2025r., uchwałą XV/117/2025 z dnia 17 lipca 2025r., uchwałą XVI/122/2025 z dnia 28 sierpnia 2025r., uchwałą XVII/128/2025 z dnia 25 września 2025r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bolesławiec na lata 2025–2037 zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2025–2028 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bolesławcu.

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

Przewodniczący Rady

Artur Dulski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2037

Podstawą przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest przedłożony projekt budżetu na 2025 rok, analiza wykonania budżetu z lat 2007 – 2024, oraz do obliczenia relacji roku bieżącego, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych przyjęte zostały planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu Gminy.

Ponadto wykorzystano założenia do projektu budżetu państwa na rok 2025, w którym opublikowano następujące podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, m.in. :

- PKB w ujęciu realnym – wzrost o 3,0 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 6,6 %
- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 7.794 zł,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 9,7 %,
- wzrost/spadek przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej – 1,1 %
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 5,3 %.

Prognozę kwoty dochodów budżetowych ogółem, dokonano w oparciu o podział dochodów na następujące kategorie dochodów:

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
- należną subwencję ogólną, wynikającą z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
- potrzeby finansowe,
- korekty z tytułu zamożności,
- środki wynikające z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025r.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy,
- podatki i opłaty lokalne,
- dochody z majątku gminy,
- pozostałe dochody,

dokonując analizy i wykorzystując doświadczenie z realizacji wcześniejszych budżetów oraz przewidywanego wykonania w roku 2024.

W wyniku wartości wprowadzonych na podstawie projektu budżetu na rok 2025 oraz wartości na lata 2025-2037 określone zostały następujące podstawowe wielkości ekonomiczne :

1. Dla roku 2025 przyjęto wysokość dochodów wg projektu budżetu gminy na 2025 rok. Dla kolejnych lat (2026-2037) 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 2025 - 2026: z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo

własności. Planuje się sprzedaż działek w obrębie miejscowości Bolesławiec oraz Piaski. Ponadto zaplanowano dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład, WFOŚiGW w Łodzi, PFRON, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Krajowego Planu Odbudowy oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W następnych latach nie planowano dochodów majątkowych.

3. W zakresie wydatków bieżących – ich poziom w roku 2025 zaplanowano w oparciu o projekt budżetu gminy na rok 2025. Dla kolejnych lat (2026-2037) 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 2025 w wysokości 2 584 557,05 zł. który zostanie pokryty z kredytu długoterminowego w kwocie 2 535 841,58 zł. oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 48.715,47 zł. W kolejnych latach (2026-2037) 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 408.713,48 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 408.713,48 zł. Zaplanowane limity na wydatki majątkowe w latach 2026-2037 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 2026.

6. Wieloletnia prognoza przewiduje kwotę długu na koniec 2025 roku w wysokości 5 000 250,82 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 2025 -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 2025 roku wynosi 252 500,00 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 805 538,32 zł. Zadanie jest zadaniem sześcioletnim, obejmującym lata 2020-2025.

2) „Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.” Numer na wykazie 1.3.2.1. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2025 roku wynosi 5 121 388,39 zł. Zadanie jest zadaniem sześcioletnim, obejmującym lata 2020-2025. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 9 562 352,61 zł.

3) „Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka”. Numer na wykazie 1.3.2.2. Celem zadania jest zapewnienie miejsca do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2025 roku wynosi 20 658,00 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 91 076,88 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2022-2025.

4) „Park nad Prosną – kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych”. Numer na wykazie 1.3.2.3. Celem zadania jest stworzenie infrastruktury

społeczno-rekreacyjno-sportowej, w tym miejsc aktywności i odpoczynku dla różnych grup odbiorców. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2025 roku wynosi 1.529.275 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 3.082.050 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2023-2026.

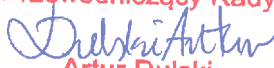
5) „Budowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Bolesławiec”. Numer na wykazie 1.3.2.4. Celem zadania jest zaopatrzenie ludności w bieżącą wodę. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2025 roku wynosi 2.425.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 4.766.312,50 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2024-2026.

6) „Budowa, modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Bolesławiec”. Numer na wykazie 1.3.2.5. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska na terenie gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2025 roku wynosi 2.212.488 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 4.364.790,50 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2024-2026.

7) „Budowa, modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bolesławiec”. Numer na wykazie 1.3.2.6. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2025 roku wynosi 2 035 547,21 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 2 035 547,21 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2024-2025.

8) „Prace remontowo-konserwatorskie przy ruinach zamku w Bolesławcu wraz z koniecznymi badaniami archeologicznymi”. Numer w wykazie 1.3.2.7. Celem zadania jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturalnego, jakimi są ruiny zamku w Bolesławcu”. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2025 roku po zmianach wynosi 130.486 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 264.172 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2024-2026.

9) „Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej wraz z wykonaniem dokumentacji przy ruinach zamku w Bolesławcu”. Celem zadania jest zabezpieczenie zabytku przed włamaniami i nieuzasadnionymi wtargnięciami. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2025 roku wynosi 65 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 144 000,00 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2025-2026.

Przewodniczący Rady

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 nr XVIII/133/2025 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 20.11.2025

F.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										z tego:		w tym:	
		1	1.1	z tego:						1.2	w tym:				
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:						
									z podatku od nieruchomości		1.2.1	1.2.2			
Lp				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1						
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				
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				
Plan 3 kw. 2024	42 208 492,46	27 070 357,66	3 654 966,00	65 744,00	11 311 326,00	3 958 191,30	8 080 130,36	1 100 295,00	15 138 134,80	47 000,00	15 090 017,20				
Wykonanie 2024	43 530 265,36	29 101 697,16	4 069 819,00	65 744,00	11 896 473,00	4 578 536,08	8 491 125,08	1 077 673,92	14 428 588,20	0,00	14 427 450,60				
2025	44 862 928,76	29 561 056,26	11 508 943,04	66 775,07	6 816 343,66	3 209 862,57	7 959 131,92	1 147 688,00	15 301 872,50	628 200,00	14 673 379,00				
2026	35 502 598,62	29 859 837,62	11 739 121,90	68 110,57	6 867 757,57	2 605 816,42	8 579 031,16	1 170 641,76	5 642 761,00	0,00	5 642 761,00				
2027	30 457 034,37	30 457 034,37	11 973 904,34	69 472,78	7 005 112,72	2 657 932,75	8 750 611,78	1 194 054,60	0,00	0,00	0,00				
2028	31 066 175,07	31 066 175,07	12 213 382,43	70 862,24	7 145 214,98	2 711 091,40	8 925 624,02	1 217 935,69	0,00	0,00	0,00				
2029	31 687 498,56	31 687 498,56	12 457 650,07	72 279,48	7 288 119,28	2 765 313,23	9 104 136,50	1 242 294,40	0,00	0,00	0,00				
2030	32 321 248,53	32 321 248,53	12 706 803,08	73 725,07	7 433 881,66	2 820 619,49	9 286 219,23	1 267 140,29	0,00	0,00	0,00				
2031	32 967 673,50	32 967 673,50	12 960 939,14	75 199,57	7 582 559,30	2 877 031,88	9 471 943,61	1 292 483,09	0,00	0,00	0,00				
2032	33 627 026,97	33 627 026,97	13 220 157,92	76 703,57	7 734 210,48	2 934 572,52	9 661 382,48	1 318 332,76	0,00	0,00	0,00				
2033	34 299 567,51	34 299 567,51	13 484 561,08	78 237,64	7 888 894,69	2 993 263,97	9 854 610,13	1 344 699,41	0,00	0,00	0,00				
2034	34 985 558,87	34 985 558,87	13 754 252,30	79 802,39	8 046 672,59	3 053 129,25	10 051 702,34	1 371 593,40	0,00	0,00	0,00				
2035	35 685 270,05	35 685 270,05	14 029 337,35	81 398,44	8 207 606,04	3 114 191,84	10 252 736,38	1 399 025,27	0,00	0,00	0,00				

2036	36 398 975,44	36 398 975,44	14 309 924,09	83 026,41	8 371 758,16	3 176 475,67	10 457 791,11	1 427 005,77	0,00	0,00	0,00
2037	37 126 954,95	37 126 954,95	14 596 122,57	84 686,93	8 539 193,32	3 240 005,19	10 666 946,93	1 455 545,89	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ 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

wykreszczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dopłaty 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.

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

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	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	w tym:			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2022	24 687 075,83	23 865 919,94	6 352 234,55	0,00	0,00	119 525,70	0,00	0,00	0,00	821 155,89	787 155,89	23 267,25
Wykonanie 2023	25 442 470,15	21 498 232,41	7 520 901,09	0,00	0,00	113 953,77	0,00	0,00	0,00	3 944 237,74	3 909 237,74	2 000,00
Plan 3 kw. 2024	46 074 974,70	26 659 579,67	9 316 919,77	0,00	0,00	172 511,96	0,00	0,00	0,00	19 415 395,03	19 415 395,03	479 100,00
Wykonanie 2024	44 229 731,81	25 706 341,75	9 015 944,68	0,00	0,00	84 274,23	0,00	0,00	0,00	18 523 390,06	18 523 390,06	2 000,00
2025	47 498 407,89	30 495 048,44	16 328 538,85	0,00	0,00	142 085,22	0,00	0,00	0,00	17 002 359,45	16 992 359,45	511 540,60
2026	34 882 565,01	28 605 410,57	10 658 377,80	0,00	0,00	369 044,90	0,00	0,00	0,00	6 277 154,44	6 277 154,44	0,00
2027	29 836 979,30	29 145 829,13	10 871 545,36	0,00	0,00	335 180,84	0,00	0,00	0,00	691 150,17	691 150,17	0,00
2028	30 656 129,46	29 703 867,81	11 088 976,26	0,00	0,00	300 613,88	0,00	0,00	0,00	952 261,65	952 261,65	0,00
2029	31 277 452,95	30 283 831,09	11 310 755,79	0,00	0,00	274 703,66	0,00	0,00	0,00	993 621,86	993 621,86	0,00
2030	31 911 202,92	30 875 679,57	11 536 970,90	0,00	0,00	247 401,13	0,00	0,00	0,00	1 035 523,35	1 035 523,35	0,00
2031	32 557 627,89	31 479 631,21	11 767 710,32	0,00	0,00	218 548,59	0,00	0,00	0,00	1 077 996,68	1 077 996,68	0,00
2032	33 216 981,36	32 095 939,06	12 003 064,53	0,00	0,00	188 060,54	0,00	0,00	0,00	1 121 042,30	1 121 042,30	0,00
2033	33 934 521,90	32 726 259,70	12 243 125,82	0,00	0,00	156 977,05	0,00	0,00	0,00	1 208 262,20	1 208 262,20	0,00
2034	34 620 513,26	33 371 839,97	12 487 988,34	0,00	0,00	116 914,42	0,00	0,00	0,00	1 248 673,29	1 248 673,29	0,00
2035	35 320 224,44	34 030 521,30	12 737 748,10	0,00	0,00	95 844,59	0,00	0,00	0,00	1 289 703,14	1 289 703,14	0,00
2036	36 033 929,83	34 560 989,64	12 992 503,06	0,00	0,00	60 943,11	0,00	0,00	0,00	1 472 940,19	1 472 940,19	0,00
2037	36 877 203,30	35 255 496,40	13 252 353,13	0,00	0,00	24 184,52	0,00	0,00	0,00	1 621 706,90	1 621 706,90	0,00

		w tym:		z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	2 962 805,56	399 417,31	2 596 727,77	0,00	0,00	2 596 727,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-2 297 417,46	0,00	5 160 116,02	0,00	0,00	3 567 863,16	705 164,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-3 866 482,24	0,00	4 198 332,98	1 960 000,00	1 960 000,00	2 238 332,98	1 906 482,24	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-699 466,45	0,00	4 567 710,56	1 960 000,00	596 034,04	2 607 710,56	103 432,41	0,00	0,00
2025	-2 635 479,13	0,00	3 044 192,61	2 535 841,58	2 535 841,58	457 428,95	48 715,47	50 922,08	50 922,08
2026	620 033,61	620 033,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	620 055,07	620 055,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	410 045,61	410 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	410 045,61	410 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	410 045,61	410 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	410 045,61	410 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	410 045,61	410 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	365 045,61	365 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	365 045,61	365 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	365 045,61	365 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	365 045,61	365 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	249 751,65	249 751,65	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x						łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 670,17	399 417,31	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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	331 850,74	331 850,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	620 033,61	620 033,61	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	620 055,07	620 055,07	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	410 045,61	410 045,61	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	410 045,61	410 045,61	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	410 045,61	410 045,61	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	410 045,61	410 045,61	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	410 045,61	410 045,61	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	365 045,61	365 045,61	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	365 045,61	365 045,61	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	365 045,61	365 045,61	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	365 045,61	365 045,61	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	249 751,65	249 751,65	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										
liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						w tym:				
z tego:						Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
Wyszczególnienie										
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x				
środkami nowego zobowiązania						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x				
innymi środkami										
kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x										
5.2						6				
5.1.1.3						6.1				
5.1.1.3.1						7.1				
5.1.1.3.2						7.2				
5.1.1.3.3										
5.1.1.4										
0,00						1 592 252,86				
0,00						1 499 961,46				
0,00						1 244 973,46				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				
0,00						2 873 122,72				

b) 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 dokonywanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2022	0,00%	18,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,21%	x	x	x	x
2025	2,08%	-3,03%	10,04%	13,86%	TAK	TAK
2026	3,63%	5,96%	10,44%	12,08%	TAK	TAK
2027	3,44%	5,92%	9,30%	10,93%	TAK	TAK
2028	2,51%	5,86%	8,05%	9,68%	TAK	TAK
2029	2,37%	5,80%	6,40%	8,04%	TAK	TAK
2030	2,23%	5,74%	4,57%	6,20%	TAK	TAK
2031	2,09%	5,67%	4,14%	5,78%	TAK	TAK
2032	1,95%	5,60%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2033	1,67%	5,53%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2034	1,51%	5,42%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2035	1,42%	5,37%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2036	1,28%	5,72%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2037	0,81%	5,59%	5,58%	5,58%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022	8 182,00	8 182,00	7 563,20	0,00	0,00	0,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	195 066,60	195 066,60	158 003,95	6 150,00	6 150,00	4 981,50
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	4 981,50
2025	142 676,90	142 676,90	116 839,01	2 035 020,10	2 035 020,10	1 653 667,62	136 526,90	136 526,90	111 857,51
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 ^x	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
	Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	Wykonanie 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
	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
	Plan 3 kw. 2024	266 034,10	266 034,10	215 487,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	2 035 020,10	2 035 020,10	1 653 687,62	13 792 343,10	252 500,00	13 539 843,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	6 164 485,50	0,00	6 164 485,50	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
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	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
	2035	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
	2037	0,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:									
			spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wynikających pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadanie emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:							
					w tym:							
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1 ¹⁾	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2022	399 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	331 850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	331 850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	408 713,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	408 713,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	408 734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	153 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	153 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	153 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	153 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	38 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Przewodniczący nac
Artur Duński
Artur Duński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Bolesławcu nr XVIII/133/2025 z dnia 20.11.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 115 840,02	13 792 343,10	6 164 485,50	0,00	0,00	19 956 828,60
1.a	- wydatki bieżące				805 538,32	252 500,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 310 301,70	13 539 843,10	6 164 485,50	0,00	0,00	19 704 328,60
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				25 115 840,02	13 792 343,10	6 164 485,50	0,00	0,00	19 956 828,60
1.3.1	- wydatki bieżące				805 538,32	252 500,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy. - Ustalenie przeznaczenia terenów gminy oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.	BOLESŁAWIEC	2020	2025	805 538,32	252 500,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 310 301,70	13 539 843,10	6 164 485,50	0,00	0,00	19 704 328,60
1.3.2.1	Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec. - Zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi.	BOLESŁAWIEC	2020	2025	9 562 352,61	5 121 386,39	0,00	0,00	0,00	5 121 386,39
1.3.2.2	Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka - Zapewnienie miejsca do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców.	BOLESŁAWIEC	2022	2025	91 076,88	20 658,00	0,00	0,00	0,00	20 658,00
1.3.2.3	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	2026	3 082 050,00	1 529 275,00	1 511 025,00	0,00	0,00	3 040 300,00
1.3.2.4	Budowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Bolesławiec. - Zaopatrzenie ludności w bieżącą wodę	BOLESŁAWIEC	2024	2026	4 786 312,50	2 425 000,00	2 315 974,50	0,00	0,00	4 740 974,50
1.3.2.5	Budowa, modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Bolesławiec. - Poprawa stanu środowiska na terenie gminy.	BOLESŁAWIEC	2024	2026	4 364 790,50	2 212 488,50	2 135 000,00	0,00	0,00	4 347 488,50
1.3.2.6	Budowa, modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bolesławiec. - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych.	BOLESŁAWIEC	2024	2025	2 035 547,21	2 035 547,21	0,00	0,00	0,00	2 035 547,21
1.3.2.7	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	2026	264 172,00	130 486,00	123 486,00	0,00	0,00	253 972,00
1.3.2.8	Zakup i montaż instalacji przeciwłamaniowej wraz z wykonaniem dokumentacji przy ruinach zamku w Bolesławcu. - Zabezpieczenie zabytku przed włamaniami i nieuzasadnionymi wtrąceniami.	BOLESŁAWIEC	2025	2026	144 000,00	65 000,00	79 000,00	0,00	0,00	144 000,00