

**UCHWAŁA NR XXXIX/221/21**  
**RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH**

z dnia 29 września 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów - Gorce**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Boguszowie - Gorcach uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXXI/163/20 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

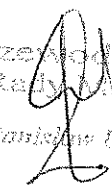
1. Załącznik Nr 1 dotyczący wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 -2028 otrzymuje brzmienie, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 dotyczący wykazu realizowanych przedsięwzięć otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Objaśnienia wartości przyjętych w zmianach wieloletniej prognozy finansowej stanowi **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa - Gorc.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Stanisław Urbaniak

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej  
w Bogusławowie - Gorcach  
Nr XXXIX/221/21 z dnia 29.09.2021 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | 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 tego:                                                                                 |                                                                                       | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |                     |                                                                           |                                         |                            |
|                  |                             |               |               |            |               |               |               |              | z tytułu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | z tytułu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |                                |                                   |                                                            | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup> 3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |
|                  |                             |               |               |            |               |               |               |              |                                                                                         |                                                                                       |                                |                                   |                                                            |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |
| Lp               | 1                           | 1.1           | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.1.5.1      | 1.2                                                                                     | 1.2.1                                                                                 | 1.2.2                          |                                   |                                                            |                     |                                                                           |                                         |                            |
| 2021             | 79 022 236,96               | 71 076 600,75 | 11 603 225,00 | 115 000,00 | 17 338 572,00 | 22 945 044,66 | 19 074 559,09 | 4 503 110,00 | 7 945 436,21                                                                            | 1 258 500,00                                                                          | 6 686 436,21                   |                                   |                                                            |                     |                                                                           |                                         |                            |
| 2022             | 73 719 246,00               | 72 608 746,00 | 11 171 333,00 | 83 112,00  | 18 031 100,00 | 20 667 651,00 | 22 655 550,00 | 4 456 581,00 | 1 110 500,00                                                                            | 1 000 000,00                                                                          | 110 500,00                     |                                   |                                                            |                     |                                                                           |                                         |                            |
| 2023             | 73 608 746,00               | 72 608 746,00 | 11 171 333,00 | 83 112,00  | 18 031 100,00 | 20 667 651,00 | 22 655 550,00 | 4 456 581,00 | 1 000 000,00                                                                            | 1 000 000,00                                                                          | 0,00                           |                                   |                                                            |                     |                                                                           |                                         |                            |
| 2024             | 73 608 746,00               | 72 608 746,00 | 11 171 333,00 | 83 112,00  | 18 031 100,00 | 20 667 651,00 | 22 655 550,00 | 4 456 581,00 | 1 000 000,00                                                                            | 1 000 000,00                                                                          | 0,00                           |                                   |                                                            |                     |                                                                           |                                         |                            |
| 2025             | 73 608 746,00               | 72 608 746,00 | 11 171 333,00 | 83 112,00  | 18 031 100,00 | 20 667 651,00 | 22 655 550,00 | 4 456 581,00 | 1 000 000,00                                                                            | 1 000 000,00                                                                          | 0,00                           |                                   |                                                            |                     |                                                                           |                                         |                            |
| 2026             | 73 608 746,00               | 72 608 746,00 | 11 171 333,00 | 83 112,00  | 18 031 100,00 | 20 667 651,00 | 22 655 550,00 | 4 456 581,00 | 1 000 000,00                                                                            | 1 000 000,00                                                                          | 0,00                           |                                   |                                                            |                     |                                                                           |                                         |                            |
| 2027             | 73 608 746,00               | 72 608 746,00 | 11 171 333,00 | 83 112,00  | 18 031 100,00 | 20 667 651,00 | 22 655 550,00 | 4 456 581,00 | 1 000 000,00                                                                            | 1 000 000,00                                                                          | 0,00                           |                                   |                                                            |                     |                                                                           |                                         |                            |
| 2028             | 73 608 746,00               | 72 608 746,00 | 11 171 333,00 | 83 112,00  | 18 031 100,00 | 20 667 651,00 | 22 655 550,00 | 4 456 581,00 | 1 000 000,00                                                                            | 1 000 000,00                                                                          | 0,00                           |                                   |                                                            |                     |                                                                           |                                         |                            |

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 869 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Którą jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa 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 wyliczania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 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:          |                             |               |               |           |       |         |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                |                                                                                 |        |                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-------|---------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem <sup>x</sup> | 2             | 2.1           | 2.1.1     | 2.1.2 | 2.1.2.1 | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        | w tym:                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    | w tym:                         |                                                                                 |        |                                                                                                                              |
|                  |                             |               |               |           |       |         | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                    | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |                                                                                                                              |
|                  |                             |               |               |           |       |         |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |        | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |
|                  |                             |               |               |           |       |         |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                |                                                                                 |        |                                                                                                                              |
|                  |                             |               |               |           |       |         |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                |                                                                                 |        |                                                                                                                              |
| lp               |                             |               |               |           |       |         | 2.1.3                                        | 2.1.3.1                                    | 2.1.3.2                                                                                                                | 2.1.3.3                               | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.1                                                                                                               | 22.1.1                         |                                                                                 |        |                                                                                                                              |
| 2021             | 94 633 472,33               | 72 229 260,01 | 19 369 117,49 | 50 170,00 | 0,00  | 0,00    | 380 000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 22 404 212,32                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 404 212,32                                                                                                      | 731 500,00                     |                                                                                 |        |                                                                                                                              |
| 2022             | 71 219 246,00               | 68 622 344,00 | 19 140 515,00 | 46 192,00 | 0,00  | 0,00    | 394 875,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 2 596 902,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 596 902,00                                                                                                       | 0,00                           |                                                                                 |        |                                                                                                                              |
| 2023             | 71 108 746,00               | 68 622 344,00 | 19 140 515,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 325 175,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 2 486 402,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 486 402,00                                                                                                       | 0,00                           |                                                                                 |        |                                                                                                                              |
| 2024             | 71 108 746,00               | 68 622 344,00 | 19 140 515,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 255 475,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 2 486 402,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 486 402,00                                                                                                       | 0,00                           |                                                                                 |        |                                                                                                                              |
| 2025             | 71 108 746,00               | 68 622 344,00 | 19 140 515,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 155 775,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 2 486 402,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 486 402,00                                                                                                       | 0,00                           |                                                                                 |        |                                                                                                                              |
| 2026             | 71 108 746,00               | 68 622 344,00 | 19 140 515,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 113 275,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 2 486 402,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 486 402,00                                                                                                       | 0,00                           |                                                                                 |        |                                                                                                                              |
| 2027             | 71 108 746,00               | 68 622 344,00 | 19 140 515,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 70 775,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 2 486 402,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 486 402,00                                                                                                       | 0,00                           |                                                                                 |        |                                                                                                                              |
| 2028             | 71 945 496,82               | 68 622 344,00 | 19 140 515,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 28 275,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 3 323 152,82                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 323 152,82                                                                                                       | 0,00                           |                                                                                 |        |                                                                                                                              |

| Lp   | Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      |               | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Z tego:      |      |                                           |       |                                                    |              | w tym:       |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
|------|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|      |                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | 3.1           |                                | 4            | 4.1  | w tym:                                    |       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:       |              |                                                                          |                                           |
|      |                  |                            |                                                                                                                             |               |                                |              |      | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | 4.1.1 |                                                    | 4.2          | 4.2.1        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> |                                           |
| 2021 |                  | -15 611 235,37             | 0,00                                                                                                                        | 17 611 235,37 | 10 663 249,18                  | 8 663 249,18 | 4,11 | 4,2                                       | 4,21  | 4,3                                                | 1 324 507,08 | 1 324 507,08 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                |                                           |
| 2022 |                  | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         |                                                                          |                                           |
| 2023 |                  | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         |                                                                          |                                           |
| 2024 |                  | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         |                                                                          |                                           |
| 2025 |                  | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         |                                                                          |                                           |
| 2026 |                  | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         |                                                                          |                                           |
| 2027 |                  | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         |                                                                          |                                           |
| 2028 |                  | 1 663 249,18               | 1 663 249,18                                                                                                                | 0,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         |                                                                          |                                           |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegające 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:      |       |         |  |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|-------|---------|--|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym: |              |              |       |         |  |
|                  |                                                  |                                |                                                     |        |              |              |       |         |  |
|                  | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                                                 | 4.5.1  | 5            | 5.1          | 5.1.1 | 5.1.1.2 |  |
|                  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00  | 0,00    |  |
|                  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00  | 0,00    |  |
|                  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00  | 0,00    |  |
|                  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00  | 0,00    |  |
|                  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00  | 0,00    |  |
|                  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00  | 0,00    |  |
|                  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00  | 0,00    |  |
|                  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00  | 0,00    |  |
|                  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00  | 0,00    |  |
|                  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 1 663 249,18 | 1 663 249,18 | 0,00  | 0,00    |  |

\*1) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 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>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                           |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
| 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             | 8.1                                                           | 7.1                                                        | 7.2                                                                                              |        |                                                                           |
| 2021             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 16 663 249,18 | 0,00                                                          | -1 152 459,26                                              | 5 795 526,93                                                                                     |        |                                                                           |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 14 163 249,18 | 0,00                                                          | 3 986 402,00                                               | 3 986 402,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 11 663 249,18 | 0,00                                                          | 3 986 402,00                                               | 3 986 402,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 9 163 249,18  | 0,00                                                          | 3 986 402,00                                               | 3 986 402,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 663 249,18  | 0,00                                                          | 3 986 402,00                                               | 3 986 402,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 4 163 249,18  | 0,00                                                          | 3 986 402,00                                               | 3 986 402,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 663 249,18  | 0,00                                                          | 3 986 402,00                                               | 3 986 402,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                          | 3 986 402,00                                               | 3 986 402,00                                                                                     |        |                                                                           |

b) Skorygowane 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań |        |        |        |        | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup> | Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok). <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat). <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat). <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. <sup>x</sup> |
|------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 8.1                        | 8.2    |        | 8.3    | 8.3.1  | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2021             | 5,05%                      | -1,48% | 1,14%  | 12,63% | 11,08% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2022             | 5,66%                      | 8,52%  | 10,44% | 8,65%  | 7,10%  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2023             | 5,44%                      | 8,36%  | 10,28% | 8,48%  | 6,93%  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2024             | 5,30%                      | 8,23%  | 10,15% | 7,29%  | 7,29%  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2025             | 5,11%                      | 8,03%  | x      | 10,29% | 10,29% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2026             | 5,03%                      | 7,89%  | x      | 5,59%  | 6,55%  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2027             | 4,95%                      | 7,81%  | x      | 5,41%  | 6,37%  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2028             | 3,26%                      | 7,73%  | x      | 6,77%  | 6,77%  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 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 | 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 | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | W tym:    |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |           |
| Up                                                                                                                            | 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   |
| 2021                                                                                                                          | 117 670,15                                                                                                                          | 117 670,15                                                                                                                                                           | 94 946,15                                     | 534 656,00                                                                                                                          | 534 656,00                                                                                                                      | 506 549,00                                    | 179 524,33                                                                                                                         | 179 524,33                                                                                                                     | 87 320,90 |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 41 897,01                                                                                                                          | 41 897,01                                                                                                                      | 0,00      |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 30 400,00                                                                                                                          | 30 400,00                                                                                                                      | 0,00      |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 30 400,00                                                                                                                          | 30 400,00                                                                                                                      | 0,00      |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 30 400,00                                                                                                                          | 30 400,00                                                                                                                      | 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      |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |            |                                                                      |              |              |           |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                     |            | z tego:                                                              |              |              |           |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      |              | majątkowe |      | Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydávki 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 |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |            |                                                                      |              |              |           |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |            |                                                                      |              |              |           |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 2021                                                         | 538 200,00                                                                                                                          | 538 200,00                                                                                                                          | 331 500,00 | 9 908 401,33                                                         | 6 587 594,33 | 3 320 807,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 2022                                                         | 110 500,00                                                                                                                          | 110 500,00                                                                                                                          | 110 500,00 | 8 611 022,51                                                         | 6 039 584,51 | 2 571 438,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 2023                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 4 922 760,00                                                         | 4 922 760,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 1 430 400,00                                                         | 1 430 400,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 30 400,00                                                            | 30 400,00    | 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                                                                                                        | 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                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       |            |        |                                                     |      |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                         |                                                       |            |        |                                                     |      | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskoszonych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                 |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:     |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |      |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       | 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                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 2021                                                         | 2 000 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 2022                                                         | 2 000 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 2023                                                         | 2 000 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 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 | 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                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niechomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych 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 zostają autonomicznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autonomicznie 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 wyodrębnieniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w doposażonej prognozy finansowej.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Stanisław Urbanik

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej  
w Boguszwie - Górcach  
Nr XXXIX/221/21 z dnia 29.09.2021 r.

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 64 452 490,19            | 9 908 401,33 | 8 611 022,51 | 4 922 760,00 | 1 430 460,00 | 30 400,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 52 513 632,46            | 6 587 594,33 | 6 039 584,51 | 4 922 760,00 | 1 430 460,00 | 30 400,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 11 938 857,73            | 3 320 807,00 | 2 571 438,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 1 072 375,24             | 511 024,33   | 152 397,01   | 30 400,00    | 30 400,00    | 30 400,00  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 519 875,24               | 179 524,33   | 41 897,01    | 30 400,00    | 30 400,00    | 30 400,00  |
| 1.1.1.1 | Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski                             | 2015             | 2025 | 292 082,80               | 30 400,00    | 30 400,00    | 30 400,00    | 30 400,00    | 30 400,00  |
| 1.1.1.2 | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej -                                                                                                                | Urząd Miejski                             | 2019             | 2022 | 124 747,49               | 65 719,11    | 11 497,01    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Lepsze jutro -                                                                                                                                                                                                                                 | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2020             | 2021 | 103 044,95               | 83 405,22    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 552 500,00               | 331 500,00   | 110 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej -                                                                                                                | Urząd Miejski                             | 2019             | 2022 | 552 500,00               | 331 500,00   | 110 500,00   | 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:                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 63 360 114,95            | 9 397 377,00 | 8 458 625,50 | 4 882 360,00 | 1 400 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 51 993 757,22            | 6 408 070,00 | 5 997 687,50 | 4 882 360,00 | 1 400 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Organizacja transportu zbiorowego w gminie                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski                             | 2013             | 2022 | 2 898 277,52             | 485 320,00   | 508 700,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Oczyszczanie miasta -                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski                             | 2013             | 2024 | 16 575 714,39            | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Wałbrzyski Klasier Energetyczny -                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski                             | 2018             | 2022 | 71 350,00                | 8 350,00     | 1 537,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Zagospodarowanie przystanku - MPZP i SUIKZP - zagospodarowanie przystanku                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski                             | 2015             | 2022 | 1 202 541,00             | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski                             | 2013             | 2023 | 27 828 804,31            | 3 902 000,00 | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.6 | Zarządzanie i administrowanie obiektami: Centrum Kulturowo-Kongresowe "Vitol" przy ul. Traugutta w Boguszwie-Górcach -                                                                                                                         | Urząd Miejski                             | 2014             | 2023 | 3 383 070,00             | 438 400,00   | 479 450,00   | 41 360,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.7 | EDUKACJA PRZEZ INSPIRACJĘ NA LATA 2019-2020 -                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski                             | 2019             | 2024 | 4 000,00                 | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.9 | Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Boguszków - Górcach -                                                                                                                    | Urząd Miejski                             | 2021             | 2022 | 30 000,00                | 23 000,00    | 7 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 11 386 357,73            | 2 989 307,00 | 2 460 938,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym -                                                                                                                    | Urząd Miejski                             | 2018             | 2022 | 2 152 629,73             | 400 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

Kwoty w zł

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 24 902 983,84       |
| 1.a     | 19 010 738,84       |
| 1.b     | 5 892 245,00        |
| 1.1     | 754 621,34          |
| 1.1.1   | 312 621,34          |
| 1.1.1.1 | 152 000,00          |
| 1.1.1.2 | 77 216,12           |
| 1.1.1.3 | 83 405,22           |
| 1.1.2   | 442 000,00          |
| 1.1.2.1 | 442 000,00          |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 24 148 362,50       |
| 1.3.1   | 18 698 117,50       |
| 1.3.1.1 | 994 020,00          |
| 1.3.1.2 | 5 600 000,00        |
| 1.3.1.3 | 9 667,50            |
| 1.3.1.4 | 300 000,00          |
| 1.3.1.5 | 10 802 000,00       |
| 1.3.1.6 | 959 210,00          |
| 1.3.1.7 | 3 000,00            |
| 1.3.1.9 | 30 000,00           |
| 1.3.2   | 5 450 245,00        |
| 1.3.2.1 | 600 000,00          |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.2 | Wymiana oświetlenia drogowego w dz. Kuźnice w Boguszowie-Gorcach -                                 | Urząd Miejski                             | 2020             | 2021 | 170 000,00               | 170 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci kanalizacyjnej, deszczowej i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Boguszowa-Gorc - | Urząd Miejski                             | 2020             | 2021 | 288 238,00               | 275 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Boguszowie-Gorcach -                                             | Urząd Miejski                             | 2020             | 2021 | 106 000,00               | 70 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej ulicy Kościuski w Boguszowie-Gorcach -                                    | Urząd Miejski                             | 2021             | 2022 | 8 688 490,00             | 2 073 807,00 | 2 260 938,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.2.2 | 170 000,00          |
| 1.3.2.3 | 275 500,00          |
| 1.3.2.4 | 70 000,00           |
| 1.3.2.5 | 4 334 745,00        |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Stanisław Urbaniaś

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY  
BOGUSZÓW-GORCE**

W Uchwale NR XXXI/163/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się zmian. Po zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa, przedstawia się następująco:

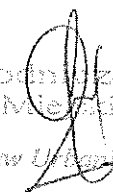
1. Budżet dochodów po zmianach na rok 2021 wynosi 79.022.236,96 zł, w tym: dochody bieżące 71.076.800,75 zł oraz dochody majątkowe 7.945.436,21 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2021 wynosi 94.633.472,33 zł, w tym: wydatki bieżące 72.229.260,01 zł oraz wydatki majątkowe 22.404.212,32 zł.
3. Wprowadza się w roku 2021 przychody na paragrafie 950 w kwocie 1.324.507,08 zł stanowiące wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
4. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych w przedsięwzięciu pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” określa się nowy limit wydatków na rok 2021 w wysokości 3.902.000,00 zł natomiast w kolejnych latach tj. 2022 i 2023 pozostaje bez zmian tj. w wysokości 3.450.000,00 zł każdym. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenie wykonawcy za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
5. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych w przedsięwzięciu pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej, deszczowej i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Boguszowa - Gorc" określa się nowy limit wydatków na 2021 rok w wysokości 275.500,00 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności zatrudnienia Inspektora Nadzoru budowy sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w ulicy Pogodnej w Boguszowie - Gorcach.
6. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie uległa zmianie i wynosi:
  - w 2021 r. – 179.524,33 zł
  - w 2022 r. – 41.897,01 zł
  - w 2023 r. – 30.400,00 zł
  - w 2024 r. – 30.400,00 zł
  - w 2025 r. – 30.400,00 zł
7. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie uległa zmianie i wynosi:
  - w 2021 r. – 331.500,00 zł
  - w 2022 r. – 110.500,00 zł
8. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:
  - w 2021 r. – 6.408.070,00 zł
  - w 2022 r. – 5.997.687,50 zł
  - w 2023 r. – 4.892.360,00 zł
  - w 2024 r. – 1.400.000,00 zł
9. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
  - w 2021 r. – 2.989.307,00 zł,
  - w 2022 r. – 2.460.938,00 zł

10. Kwota długu nie uległa zmianie i wynosić będzie na dzień 31 grudnia:

- w 2021 r. – 16.663.249,18 zł
- w 2022 r. – 14.163.249,18 zł
- w 2023 r. – 11.663.249,18 zł
- w 2024 r. – 9.163.249,18 zł
- w 2025 r. – 6.663.249,18 zł
- w 2026 r. – 4.163.249,18 zł
- w 2027 r. – 1.663.249,18 zł

11. Wysokość spłat zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.

12. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Stanisław Urbaniak



## UZASADNIENIE

### DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GORCE

W Uchwale NR XXXI/163/20 Rady Miejskiej w Boguszwie-Gorcach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się zmian. Po zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa, przedstawia się następująco:

1. Budżet dochodów po zmianach na rok 2021 wynosi 79.022.236,96 zł, w tym: dochody bieżące 71.076.800,75 zł oraz dochody majątkowe 7.945.436,21 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2021 wynosi 94.633.472,33 zł, w tym: wydatki bieżące 72.229.260,01 zł oraz wydatki majątkowe 22.404.212,32 zł.
3. Wprowadza się w roku 2021 przychody na paragrafie 950 w kwocie 1.324.507,08 zł stanowiące wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
4. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych w przedsięwzięciu pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” określa się nowy limit wydatków na rok 2021 w wysokości 3.902.000,00 zł natomiast w kolejnych latach tj. 2022 i 2023 pozostaje bez zmian tj. w wysokości 3.450.000,00 zł każdym. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenie wykonawcy za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
5. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych w przedsięwzięciu pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej, deszczowej i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Boguszowa - Gorce" określa się nowy limit wydatków na 2021 rok w wysokości 275.500,00 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności zatrudnienia Inspektora Nadzoru budowy sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w ulicy Pogodnej w Boguszwie - Gorcach.
6. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie uległa zmianie i wynosi:
  1. w 2021 r. – 179.524,33 zł
  2. w 2022 r. – 41.897,01 zł
  3. w 2023 r. – 30.400,00 zł
  4. w 2024 r. – 30.400,00 zł
  5. w 2025 r. – 30.400,00 zł
7. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie uległa zmianie i wynosi:
  - w 2021 r. – 331.500,00 zł
  - w 2022 r. – 110.500,00 zł
8. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:
  - w 2021 r. – 6.408.070,00 zł
  - w 2022 r. – 5.997.687,50 zł
  - w 2023 r. – 4.892.360,00 zł
  - w 2024 r. – 1.400.000,00 zł
9. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
  - w 2021 r. – 2.989.307,00 zł,
  - w 2022 r. – 2.460.938,00 zł

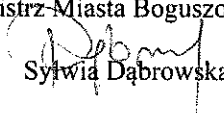
10. Kwota długu nie uległa zmianie i wynosić będzie na dzień 31 grudnia:

- w 2021 r. – 16.663.249,18 zł
- w 2022 r. – 14.163.249,18 zł
- w 2023 r. – 11.663.249,18 zł
- w 2024 r. – 9.163.249,18 zł
- w 2025 r. – 6.663.249,18 zł
- w 2026 r. – 4.163.249,18 zł
- w 2027 r. – 1.663.249,18 zł

11. Wysokość spłat zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.

12. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

Burmistrz Miasta Boguszowa – Góra

  
Sylwia Dąbrowska