

**UCHWAŁA NR XXXIII/148/25**  
**RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH**

z dnia 29 grudnia 2025 r.

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2026 – 2038, stanowiącą **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć, określonych w **Załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorc do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,
- 2) w 2026 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorc do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Boguszów-Gorce uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 uchwały, z wyjątkiem zaciągania zobowiązań z tytułu umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

**§ 5.** Upoważnia się Burmistrza Boguszowa – Gorc w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Boguszów – Gorce.

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

**§ 7.** Z dniem 1 stycznia 2026 roku traci moc Uchwała Nr XI/54/24 Rady Miejskiej w Boguszowie – Gorcach z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, wraz z późniejszymi zmianami.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Boguszowie-  
Gorcach

**Bernard Zonenberg**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2019   | 70 254 378,14               | 65 886 968,99                | 12 000 225,00                                                                 | 92 749,57                                                                   | 16 345 365,00       | 20 577 633,38                                                             | 16 870 996,04                           | 4 052 982,67               | 4 367 409,15                   | 814 776,04                        | 3 522 602,97                                               |
| Wykonanie 2020   | 77 845 784,48               | 68 351 105,99                | 11 366 395,00                                                                 | 107 928,20                                                                  | 17 250 915,00       | 23 391 274,25                                                             | 16 234 593,54                           | 4 232 375,96               | 9 494 678,49                   | 1 874 110,69                      | 7 588 379,00                                               |
| Wykonanie 2021   | 81 845 605,18               | 73 836 192,15                | 12 559 707,00                                                                 | 121 042,17                                                                  | 19 949 877,00       | 23 445 650,99                                                             | 17 759 914,99                           | 4 457 316,09               | 8 009 413,03                   | 1 762 047,94                      | 6 236 838,54                                               |
| Wykonanie 2022   | 87 558 618,13               | 79 651 014,74                | 13 399 882,57                                                                 | 141 147,00                                                                  | 19 971 529,00       | 27 838 025,12                                                             | 18 300 431,05                           | 4 534 914,66               | 7 907 603,39                   | 1 986 770,48                      | 5 898 579,18                                               |
| Wykonanie 2023   | 75 285 051,49               | 68 622 324,38                | 9 334 363,00                                                                  | 229 581,00                                                                  | 25 796 545,95       | 13 476 583,42                                                             | 19 785 251,01                           | 4 815 890,40               | 6 662 727,11                   | 3 154 243,65                      | 3 497 296,39                                               |
| Wykonanie 2024   | 96 297 521,00               | 80 565 463,76                | 14 100 925,00                                                                 | 226 772,00                                                                  | 28 780 043,00       | 16 412 428,94                                                             | 21 045 294,82                           | 5 422 342,17               | 15 732 057,24                  | 1 999 261,43                      | 13 507 054,35                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 125 512 648,56              | 90 623 446,86                | 40 939 380,13                                                                 | 121 473,79                                                                  | 9 020 273,07        | 14 298 142,98                                                             | 26 244 176,89                           | 6 184 389,28               | 34 889 201,70                  | 2 853 758,00                      | 32 017 068,70                                              |
| Wykonanie 2025   | 127 602 198,66              | 91 326 113,51                | 40 939 380,13                                                                 | 121 473,79                                                                  | 9 020 273,07        | 14 978 867,63                                                             | 26 266 118,89                           | 6 184 389,28               | 36 276 085,15                  | 2 853 758,00                      | 33 403 952,15                                              |
| 2026             | 103 108 485,25              | 93 268 988,01                | 43 666 183,00                                                                 | 229 210,00                                                                  | 11 194 038,00       | 11 632 905,99                                                             | 26 546 651,02                           | 6 657 897,16               | 9 839 497,24                   | 2 367 797,00                      | 7 452 340,24                                               |
| 2027             | 101 461 542,35              | 98 461 542,35                | 44 924 033,00                                                                 | 236 087,00                                                                  | 11 929 859,00       | 11 932 113,27                                                             | 29 439 450,08                           | 7 057 634,07               | 3 000 000,00                   | 1 000 000,00                      | 2 000 000,00                                               |
| 2028             | 101 430 771,89              | 100 430 771,89               | 45 822 512,91                                                                 | 240 808,02                                                                  | 12 168 456,33       | 12 170 755,54                                                             | 30 028 239,09                           | 7 198 786,76               | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2029             | 101 430 771,89              | 100 430 771,89               | 45 822 512,91                                                                 | 240 808,02                                                                  | 12 168 456,33       | 12 170 755,54                                                             | 30 028 239,09                           | 7 198 786,76               | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2030             | 101 430 771,89              | 100 430 771,89               | 45 822 512,91                                                                 | 240 808,02                                                                  | 12 168 456,33       | 12 170 755,54                                                             | 30 028 239,09                           | 7 198 786,76               | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2031             | 101 430 771,89              | 100 430 771,89               | 45 822 512,91                                                                 | 240 808,02                                                                  | 12 168 456,33       | 12 170 755,54                                                             | 30 028 239,09                           | 7 198 786,76               | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2032             | 101 430 771,89              | 100 430 771,89               | 45 822 512,91                                                                 | 240 808,02                                                                  | 12 168 456,33       | 12 170 755,54                                                             | 30 028 239,09                           | 7 198 786,76               | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                      | 0,00                                                       |

|      |                |                |               |            |               |               |               |              |              |              |      |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 2033 | 101 430 771,89 | 100 430 771,89 | 45 822 512,91 | 240 808,02 | 12 168 456,33 | 12 170 755,54 | 30 028 239,09 | 7 198 786,76 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 101 430 771,89 | 100 430 771,89 | 45 822 512,91 | 240 808,02 | 12 168 456,33 | 12 170 755,54 | 30 028 239,09 | 7 198 786,76 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 101 430 771,89 | 100 430 771,89 | 45 822 512,91 | 240 808,02 | 12 168 456,33 | 12 170 755,54 | 30 028 239,09 | 7 198 786,76 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 101 430 771,89 | 100 430 771,89 | 45 822 512,91 | 240 808,02 | 12 168 456,33 | 12 170 755,24 | 30 028 239,09 | 7 198 786,76 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 101 430 771,89 | 100 430 771,89 | 45 822 512,91 | 240 808,02 | 12 168 456,33 | 12 170 755,24 | 30 028 239,09 | 7 198 786,76 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 101 430 771,89 | 100 430 771,89 | 45 822 512,91 | 240 808,02 | 12 168 456,33 | 12 170 755,24 | 30 028 239,09 | 7 198 786,76 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2019   | 67 481 885,61               | 62 048 943,19                | 15 593 338,37                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 320 448,77                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 432 942,42                   | 5 432 942,42                                                                    | 737 951,05                                                           |
| Wykonanie 2020   | 72 805 371,90               | 66 544 526,97                | 16 549 904,26                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 275 866,58                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 260 844,93                   | 6 260 844,93                                                                    | 660 308,06                                                           |
| Wykonanie 2021   | 72 600 362,73               | 69 553 987,70                | 18 737 562,54                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 119 402,57                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 046 375,03                   | 3 046 375,03                                                                    | 175 048,50                                                           |
| Wykonanie 2022   | 86 703 191,47               | 78 401 710,80                | 20 695 878,77                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 199 204,63                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 301 480,67                   | 8 301 480,67                                                                    | 835 968,03                                                           |
| Wykonanie 2023   | 82 884 065,79               | 69 128 000,53                | 22 917 153,32                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 382 731,03                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 756 065,26                  | 13 756 065,26                                                                   | 811 273,76                                                           |
| Wykonanie 2024   | 101 279 107,19              | 78 610 562,79                | 27 647 104,21                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 954 092,44                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 22 668 544,40                  | 22 668 544,40                                                                   | 1 413 154,28                                                         |
| Plan 3 kw. 2025  | 132 943 370,03              | 89 877 857,39                | 31 779 169,02                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 220 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 43 065 512,64                  | 43 065 512,64                                                                   | 13 090 000,00                                                        |
| Wykonanie 2025   | 132 341 175,95              | 93 420 701,83                | 33 638 243,86                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 220 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 38 920 474,12                  | 38 920 474,12                                                                   | 13 190 000,00                                                        |
| 2026             | 116 983 675,20              | 93 519 384,01                | 35 600 886,94                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 770 831,42                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 464 291,19                  | 23 464 291,19                                                                   | 1 936 550,00                                                         |
| 2027             | 99 461 542,35               | 94 763 793,92                | 36 526 510,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 500 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 697 748,43                   | 4 697 748,43                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 99 430 771,89               | 96 391 327,44                | 36 891 775,10                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 400 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 039 444,45                   | 3 039 444,45                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 99 430 771,89               | 96 391 327,44                | 36 871 775,10                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 300 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 039 444,45                   | 3 039 444,45                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 98 930 771,89               | 96 391 327,44                | 36 871 775,10                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 200 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 539 444,45                   | 2 539 444,45                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 98 930 771,89               | 96 391 327,44                | 36 871 775,10                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 100 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 539 444,45                   | 2 539 444,45                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 98 930 771,89               | 96 391 327,44                | 36 871 775,10                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 539 444,45                   | 2 539 444,45                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 99 430 771,89               | 96 391 327,44                | 36 871 775,10                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 900 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 039 444,45                   | 3 039 444,45                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 98 930 771,89               | 96 391 327,44                | 36 871 775,10                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 800 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 539 444,45                   | 2 539 444,45                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 98 930 771,89               | 96 391 327,44                | 36 871 775,10                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 700 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 539 444,45                   | 2 539 444,45                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 98 930 771,89               | 96 391 327,44                | 36 871 775,10                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 600 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 539 444,45                   | 2 539 444,45                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2037             | 98 930 771,89               | 96 391 327,44                | 36 871 775,10                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 500 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 539 444,45                   | 2 539 444,45                                                                    | 0,00                                                                 |

|      |                |               |               |      |      |            |      |      |      |              |              |      |
|------|----------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2038 | 101 030 771,89 | 96 391 327,44 | 36 871 775,10 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 639 444,45 | 4 639 444,45 | 0,00 |
|------|----------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2019   | 2 772 492,53               | 0,00                                                                                                                        | 2 375 368,97                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 2 375 368,97                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2020   | 5 040 412,58               | 0,00                                                                                                                        | 4 159 141,10                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 947 923,02                                         | 0,00                                                | 3 211 218,08                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | 9 245 242,45               | 0,00                                                                                                                        | 6 947 986,19                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 5 623 479,11                                       | 0,00                                                | 1 324 507,08                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022   | 855 426,66                 | 0,00                                                                                                                        | 14 193 228,64                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 9 707 629,84                                       | 0,00                                                | 4 485 598,80                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2023   | -7 599 014,30              | 0,00                                                                                                                        | 21 048 655,30                  | 8 000 000,00                                                  | 1 551 951,35                                        | 11 347 559,14                                      | 6 047 062,95                                        | 1 701 096,16                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2024   | -4 981 586,19              | 0,00                                                                                                                        | 21 448 556,87                  | 10 000 000,00                                                 | 1 912 795,34                                        | 7 595 196,89                                       | 3 068 790,85                                        | 3 853 359,98                                                             | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2025  | -7 430 721,47              | 0,00                                                                                                                        | 9 430 721,47                   | 2 624 552,99                                                  | 624 552,99                                          | 5 269 483,20                                       | 5 269 483,20                                        | 1 536 685,28                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2025   | -4 738 977,29              | 0,00                                                                                                                        | 10 214 167,24                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 5 742 213,96                                       | 1 664 413,96                                        | 4 471 953,28                                                             | 4 471 953,28                                        |
| 2026             | -13 875 189,95             | 0,00                                                                                                                        | 15 875 189,95                  | 10 400 000,00                                                 | 8 400 000,00                                        | 5 475 189,95                                       | 5 475 189,95                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 947 568,00                    | 947 568,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 083 568,00                  | 2 083 568,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2025   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |



|      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:     | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |            | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |            |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |            |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1        | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 083 568,00            | 0,00       | 3 838 025,80                                                              | 6 213 394,77                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 000 000,00             | 0,00       | 1 806 579,02                                                              | 5 965 720,12                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 000 000,00             | 0,00       | 4 282 204,45                                                              | 11 230 190,64                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 000 000,00             | 0,00       | 1 249 303,94                                                              | 15 442 532,58                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 000 000,00            | 0,00       | -505 676,15                                                               | 12 542 979,15                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 612 644,75            | 112 644,75 | 1 954 900,97                                                              | 13 403 457,84                                                         |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 124 552,99            | 0,00       | 745 589,47                                                                | 7 551 757,95                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 500 000,00            | 0,00       | -2 094 588,32                                                             | 8 119 578,92                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 900 000,00            | 0,00       | -250 396,00                                                               | 5 224 793,95                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 900 000,00            | 0,00       | 3 697 748,43                                                              | 3 697 748,43                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 900 000,00            | 0,00       | 4 039 444,45                                                              | 4 039 444,45                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 900 000,00            | 0,00       | 4 039 444,45                                                              | 4 039 444,45                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 400 000,00            | 0,00       | 4 039 444,45                                                              | 4 039 444,45                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 900 000,00            | 0,00       | 4 039 444,45                                                              | 4 039 444,45                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 400 000,00            | 0,00       | 4 039 444,45                                                              | 4 039 444,45                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 400 000,00            | 0,00       | 4 039 444,45                                                              | 4 039 444,45                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 900 000,00             | 0,00       | 4 039 444,45                                                              | 4 039 444,45                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 400 000,00             | 0,00       | 4 039 444,45                                                              | 4 039 444,45                                                          |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 900 000,00             | 0,00       | 4 039 444,45                                                              | 4 039 444,45                                                          |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 400 000,00               | 0,00       | 4 039 444,45                                                              | 4 039 444,45                                                          |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |      |      |      |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 039 444,45 | 4 039 444,45 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,94%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,22%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,30%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,34%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,16%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,76%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,53%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2025   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,81%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026             | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,02%                                                                                                                                                           | 8,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,12%                                                                                                                                                           | 7,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,28%                                                                                                                                                           | 6,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,16%                                                                                                                                                           | 5,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,05%                                                                                                                                                           | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,82%                                                                                                                                                           | 5,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,71%                                                                                                                                                           | 5,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,60%                                                                                                                                                           | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,48%                                                                                                                                                           | 5,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 3,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,37%                                                                                                                                                           | 5,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,26%                                                                                                                                                           | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 3,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,14%                                                                                                                                                           | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |       |       |       |     |     |
|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2038 | 0,91% | 5,03% | 5,48% | 5,48% | TAK | TAK |
|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |              |                                               |                                                                                                                                                |            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     |              | w tym:                                        |                                                                                                                                                |            | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1        | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2019   | 272 059,56                                                                                                                                     | 272 059,56                                                                                                                                                                      | 256 113,20                                    | 1 901 916,14                                                                                                                        | 1 901 916,14 | 1 741 472,10                                  | 257 357,44                                                                                                                                     | 257 357,44 | 158 564,52                                                    |
| Wykonanie 2020   | 209 819,95                                                                                                                                     | 209 819,95                                                                                                                                                                      | 192 419,95                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 398 063,36                                                                                                                                     | 398 063,36 | 327 018,25                                                    |
| Wykonanie 2021   | 121 167,04                                                                                                                                     | 121 167,04                                                                                                                                                                      | 91 637,48                                     | 1 641 150,98                                                                                                                        | 1 641 150,98 | 1 487 664,10                                  | 157 044,46                                                                                                                                     | 157 044,46 | 77 012,48                                                     |
| Wykonanie 2022   | 543 596,13                                                                                                                                     | 543 596,13                                                                                                                                                                      | 543 314,71                                    | 889 589,78                                                                                                                          | 889 589,78   | 826 202,60                                    | 393 317,73                                                                                                                                     | 393 317,73 | 307 535,06                                                    |
| Wykonanie 2023   | 125 205,47                                                                                                                                     | 125 205,47                                                                                                                                                                      | 125 205,47                                    | 733 099,65                                                                                                                          | 733 099,65   | 733 099,65                                    | 488 925,39                                                                                                                                     | 488 925,39 | 370 587,70                                                    |
| Wykonanie 2024   | 17 800,00                                                                                                                                      | 17 800,00                                                                                                                                                                       | 14 418,00                                     | 419 220,87                                                                                                                          | 419 220,87   | 381 391,87                                    | 86 379,36                                                                                                                                      | 86 379,36  | 14 376,69                                                     |
| Plan 3 kw. 2025  | 166 588,00                                                                                                                                     | 166 588,00                                                                                                                                                                      | 154 124,00                                    | 538 045,00                                                                                                                          | 538 045,00   | 454 350,00                                    | 333 933,00                                                                                                                                     | 333 933,00 | 154 124,00                                                    |
| Wykonanie 2025   | 168 588,00                                                                                                                                     | 166 588,00                                                                                                                                                                      | 154 124,00                                    | 538 045,00                                                                                                                          | 538 045,00   | 454 350,00                                    | 333 984,00                                                                                                                                     | 333 984,00 | 154 165,31                                                    |
| 2026             | 103 278,00                                                                                                                                     | 103 278,00                                                                                                                                                                      | 92 837,88                                     | 140 000,00                                                                                                                          | 140 000,00   | 121 000,00                                    | 229 013,00                                                                                                                                     | 229 013,00 | 79 596,00                                                     |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 100 000,00                                                                                                                                     | 100 000,00 | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 100 000,00                                                                                                                                     | 100 000,00 | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 100 000,00                                                                                                                                     | 100 000,00 | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 100 000,00                                                                                                                                     | 100 000,00 | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 2 297 748,16                                                                                                                        | 2 297 748,16                                                                                                                    | 1 128 277,44                                                  | 9 702 586,11                                                         | 6 250 165,71  | 3 452 420,40  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 913 171,65                                                                                                                          | 913 171,65                                                                                                                      | 0,00                                                          | 9 275 935,90                                                         | 6 107 877,37  | 3 168 058,53  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 630 703,54                                                                                                                          | 630 703,54                                                                                                                      | 623 545,93                                                    | 15 153 720,57                                                        | 8 069 826,49  | 7 083 894,08  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 1 189 939,10                                                                                                                        | 1 189 939,10                                                                                                                    | 1 024 893,16                                                  | 16 629 463,29                                                        | 7 651 314,52  | 8 978 148,77  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 162 010,00                                                                                                                          | 162 010,00                                                                                                                      | 96 051,68                                                     | 31 145 966,64                                                        | 9 488 841,94  | 21 657 124,70 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | 857 950,00                                                                                                                          | 857 950,00                                                                                                                      | 518 076,00                                                    | 52 143 958,56                                                        | 12 653 407,02 | 39 490 551,54 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   | 857 950,00                                                                                                                          | 857 950,00                                                                                                                      | 518 076,00                                                    | 48 161 209,56                                                        | 12 568 458,02 | 35 592 751,54 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 5 197 798,00                                                                                                                        | 5 197 798,00                                                                                                                    | 81 000,00                                                     | 30 004 398,65                                                        | 11 391 809,46 | 18 612 589,19 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 16 100 320,86                                                        | 11 795 370,86 | 4 304 950,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 12 644 410,06                                                        | 11 808 274,06 | 836 136,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 11 587 768,57                                                        | 10 837 768,57 | 750 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 11 568 000,00                                                        | 10 818 000,00 | 750 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 000 000,00                                                         | 3 800 000,00  | 200 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |



|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2019   | 947 568,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 2 083 568,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2025   | 0,00                                                                                                       | 112 644,75                              | 112 644,75                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 159 755 048,62           | 30 004 398,65 | 16 100 320,86 | 12 644 410,06 | 11 587 768,57 | 11 568 000,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 126 669 124,02           | 11 391 809,46 | 11 795 370,86 | 11 808 274,06 | 10 837 768,57 | 10 818 000,00 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 33 085 924,60            | 18 612 589,19 | 4 304 950,00  | 836 136,00    | 750 000,00    | 750 000,00    |
| 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: |                                           |                  |      | 7 336 257,80             | 5 366 398,00  | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 1 101 052,80             | 168 600,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    |
| 1.1.1.1  | Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski                             | 2015             | 2030 | 920 482,80               | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    |
| 1.1.1.2  | Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mlasto Boguszków - Gorce -                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski                             | 2024             | 2026 | 180 570,00               | 68 600,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 6 235 205,00             | 5 197 798,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.2  | Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mlasto Boguszków - Gorce -                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski                             | 2024             | 2026 | 997 950,00               | 140 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.3  | Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszkowa- Gorc -                                                                                                     | Urząd Miejski                             | 2025             | 2026 | 3 537 798,00             | 3 537 798,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.4  | Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Gorcach -                                                                                                       | Urząd Miejski                             | 2025             | 2026 | 1 699 457,00             | 1 520 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 152 418 790,82           | 24 638 000,65 | 16 000 320,86 | 12 544 410,06 | 11 487 768,57 | 11 468 000,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 125 568 071,22           | 11 223 209,46 | 11 695 370,86 | 11 708 274,06 | 10 737 768,57 | 10 718 000,00 |
| 1.3.1.1  | Organizacja transportu zbiorowego w gminie                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski                             | 2013             | 2030 | 14 040 577,52            | 1 300 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  |
| 1.3.1.2  | Oczyszczanie miasta -                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski                             | 2013             | 2031 | 45 141 978,39            | 3 680 000,00  | 3 800 000,00  | 3 800 000,00  | 3 800 000,00  | 3 800 000,00  |
| 1.3.1.3  | Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SUIKZP - zagospodarowanie przestrzenne                                                                                                                                                            | Urząd Miejski                             | 2015             | 2030 | 1 627 280,00             | 126 939,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    |
| 1.3.1.4  | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski                             | 2013             | 2030 | 63 315 225,27            | 6 055 570,46  | 5 735 370,86  | 5 758 274,06  | 4 787 768,57  | 4 768 000,00  |
| 1.3.1.6  | Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Boguszków - Gorce -                                                                                                                       | Urząd Miejski                             | 2021             | 2026 | 166 041,82               | 37 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.8  | Oświetlenie ulic, placów i dróg -                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski                             | 2023             | 2026 | 1 223 468,22             | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.11 | Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora -                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski                             | 2024             | 2027 | 39 500,00                | 9 500,00      | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.13 | Opracowanie dokumentacji wraz uzyskaniem decyzji wodno-prawnej na szczególne korzystanie z wód -                                                                                                                                                | Urząd Miejski                             | 2025             | 2026 | 14 000,00                | 4 200,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 26 850 719,60            | 13 414 791,19 | 4 304 950,00  | 836 136,00    | 750 000,00    | 750 000,00    |
| 1.3.2.1  | Modernizacja boiska treningowego przy ul Olimpijskiej w Boguszowie - Gorcach -                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski                             | 2025             | 2026 | 1 524 200,00             | 1 524 200,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

Strona 1 z 4

| L.p.     | Limit 2031   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1        | 4 000 000,00 | 85 904 898,14       |
| 1.a      | 3 800 000,00 | 60 451 222,95       |
| 1.b      | 200 000,00   | 25 453 675,19       |
| 1.1      | 0,00         | 5 766 398,00        |
| 1.1.1    | 0,00         | 568 600,00          |
| 1.1.1.1  | 0,00         | 500 000,00          |
| 1.1.1.2  | 0,00         | 68 600,00           |
| 1.1.2    | 0,00         | 5 197 798,00        |
| 1.1.2.2  | 0,00         | 140 000,00          |
| 1.1.2.3  | 0,00         | 3 537 798,00        |
| 1.1.2.4  | 0,00         | 1 520 000,00        |
| 1.2      | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00         | 0,00                |
| 1.3      | 4 000 000,00 | 80 138 500,14       |
| 1.3.1    | 3 800 000,00 | 59 882 622,95       |
| 1.3.1.1  | 0,00         | 9 300 000,00        |
| 1.3.1.2  | 3 800 000,00 | 22 680 000,00       |
| 1.3.1.3  | 0,00         | 726 939,00          |
| 1.3.1.4  | 0,00         | 27 104 983,95       |
| 1.3.1.6  | 0,00         | 37 000,00           |
| 1.3.1.8  | 0,00         | 10 000,00           |
| 1.3.1.11 | 0,00         | 19 500,00           |
| 1.3.1.13 | 0,00         | 4 200,00            |
| 1.3.2    | 200 000,00   | 20 255 877,19       |
| 1.3.2.1  | 0,00         | 1 524 200,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.2  | Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Dzikowiec -                                                                              | Urząd Miejski                             | 2021             | 2026 | 750 000,00               | 715 560,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa dróg rowerowych łączących obszary aktywności gospodarczej w gminach: Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Miasto Kamienna Góra, Lubawka, Mioszów w celu redukcji niskiej emisji -                | Urząd Miejski                             | 2022             | 2031 | 3 000 000,00             | 0,00         | 550 000,00   | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 1.3.2.5  | Rewitalizacja pogórnicznych obszarów miejskich Jedliny- Zdrój i Boguszowa-Gorc w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej -                                                                    | Urząd Miejski                             | 2022             | 2027 | 540 000,00               | 0,00         | 540 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Zagospodarowanie turystycznych gmin powęglowych dawnego Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego w obrębie Sudetów Środkowych, zwiększające aktywizację społeczeństw lokalnych i rozwój gospodarczy - | Urząd Miejski                             | 2022             | 2027 | 2 614 950,00             | 0,00         | 2 614 950,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej -                                                                                                           | Urząd Miejski                             | 2021             | 2026 | 3 872 897,81             | 3 462 240,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla "Dolnośląskiej Cyklostrady" -                                                                                                                         | Urząd Miejski                             | 2023             | 2026 | 241 550,00               | 241 550,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Ciepłe mieszkanie -II edycja -                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski                             | 2024             | 2026 | 7 655 000,00             | 1 695 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 367 ul. Wałbrzyska w Boguszowie - Gorcach -                                                                                                      | Urząd Miejski                             | 2024             | 2026 | 49 200,00                | 49 200,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg ul. Akacjowej, ul. Azaliowej, ul. Lipowej, ul. Kwiatowej w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą -                       | Urząd Miejski                             | 2024             | 2026 | 122 868,00               | 122 868,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Modernizacja cmentarza wraz z kaplicą przy ul. Bema w Boguszowie - Gorcach -                                                                                                                   | Urząd Miejski                             | 2024             | 2026 | 317 380,00               | 313 690,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul. 1-Maja w Boguszowie - Gorcach -                                                                                                                     | Urząd Miejski                             | 2024             | 2026 | 317 380,00               | 313 690,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Przebudowa drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą etap II -                                                                                     | Urząd Miejski                             | 2025             | 2026 | 4 360 031,79             | 4 334 177,19 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Odnowa zdegradowanych terenów w Boguszowie - Gorcach w celu poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej -                                                                  | Urząd Miejski                             | 2025             | 2028 | 886 136,00               | 200 000,00   | 600 000,00   | 86 136,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych - termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w Boguszowie - Gorcach -                                              | Urząd Miejski                             | 2025             | 2026 | 273 612,00               | 242 616,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Modernizacja budynku obsługi ruchu turystycznego OSR "Dzikowiec" -                                                                                                                             | Urząd Miejski                             | 2025             | 2026 | 325 514,00               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.2  | 0,00       | 715 560,00          |
| 1.3.2.4  | 200 000,00 | 3 000 000,00        |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 540 000,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 2 614 950,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 3 462 240,00        |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 241 550,00          |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 1 695 000,00        |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 49 200,00           |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 122 868,00          |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 313 690,00          |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 313 690,00          |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 4 334 177,19        |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 886 136,00          |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 242 616,00          |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 200 000,00          |

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GORCE**

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową gminy w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy jej możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych wieloletnią prognozę sporządza się na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, w tym: zadań wieloletnich, poręczeń i gwarancji, a także zobowiązań związanych ze spłatą przychodów zwrotnych (*obligacji*).

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) dla Gminy Bogusław-Gorce zaprezentowana jest w formie uchwały, w ramach której wyszczególniono załączniki:

- załącznik nr 1, który zawiera m.in. prognozę dochodów i wydatków na lata 2026–2038 w podziale m.in. na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody, kwotę długu i sposób jego sfinansowania oraz wskaźniki zadłużenia;
- załącznik nr 2, który wyszczególnia przedsięwzięcia wieloletnie, w tym w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

Przy sporządzaniu WPF zastosowano wzorcową metodykę opracowaną przez Ministerstwo Finansów, która uwzględnia elementy wymagane przez ustawę o finansach publicznych i pozwala na uzyskanie obrazu sytuacji finansowej Gminy, jej zdolności kredytowej, możliwości inwestycyjnych oraz odzwierciedla przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach. Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetów za dwa ostatnie lata, tj. 2023–2024 r. i przewidywane wykonanie roku 2025.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2038. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres spłaty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bogusław – Gorce została przygotowana na lata 2026 – 2038.

Przy opracowaniu prognozy wykorzystano mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę PKB, średnioroczną inflację oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, ale również własne kalkulacje i prognozy, które dokonano na podstawie analizy pionowej polegającej na badaniu struktury dochodów oraz analizy poziomej polegającej na analizie dynamiki poszczególnych źródeł dochodów. Zbadano przyrost poszczególnych wielkości i ich tempo.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, dochody i wydatki w roku 2026 wynikają z wartości zawartych w budżecie na 2026 rok.

Obliczając kwoty zawarte w prognozie uwzględniono w szczególności kwoty zrealizowanych dochodów w latach poprzednich, z pominięciem pozycji, które wystąpiły incydentalnie lub jednorazowo.

### **I. DOCHODY BUDŻETU**

Podstawowym kryterium podziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego jest ich podział na dochody bieżące i dochody majątkowe.



## 1. Dochody bieżące

Do głównych źródeł dochodów bieżących gminy należą: dochody własne uzyskiwane z podatków, opłat, majątku i usług, dotacje celowe z budżetu państwa, subwencja ogólna, czy udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Szacuje się, że dochody bieżące w poszczególnych latach kształtować się będą w następujących wielkościach:

- 1) Na rok 2026 dochody bieżące oszacowano na poziomie wyższym niż w roku 2025. Począwszy od roku 2025 w wyniku uchwalonej nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nastąpiła zmiana w zasadach finansowania jst. Większy niż w latach ubiegłych jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu subwencji ogólnej. Plan dochodów bieżących w roku 2026 wynosić będzie 93.268.988,01 zł i jest zgodny z przyjętymi wielkościami w budżecie na rok 2026,
- 2) Przy opracowaniu prognozy na kolejne lata wykorzystano mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę PKB, średnioroczną inflację oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, jak również własne kalkulacje i prognozy, które dokonano na podstawie analizy pionowej polegającej na badaniu struktury dochodów oraz analizy poziomej polegającej na analizie dynamiki poszczególnych źródeł dochodów. Zbadano przyrost poszczególnych wielkości i ich tempo. Ponadto w dochodach bieżących uwzględniono wzrost dochodów związanych z regulowaniem przez mieszkańców zaległych należności czynszowych,
- 3) Natomiast na lata 2029 - 2038 ze względu na nieprzewidywalną sytuację gospodarczą kraju (zmiany wprowadzane do aktów prawnych stanowiących podstawę gospodarki finansowej jst w trakcie lat budżetowych utrudniają realne planowanie wartości określonych w prognozach na lata przyszłe) przyjęto wielkości z roku 2028. Wynika to z przyjętego do wieloletniej prognozy założenia, że uwzględnienie ewentualnego wzrostu dochodów bieżących na kolejne lata, obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

## 2. Dochody majątkowe

- 1) W roku 2026 dochody majątkowe obejmują: dochody własne ze sprzedaży mienia komunalnego, dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności oraz środki związane z realizacją zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, z funduszy celowych i z dotacji z budżetu państwa. Dochody majątkowe na rok 2026 kształtują się w wysokości 9.839.497,24 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 2.367.797,00 zł, dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności w kwocie 19.360,00 zł, środki związane z realizacją zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 140.000,00 zł, dotacji z WFOŚiGW w kwocie 1.695.000,00 zł, Polskiego Ładu w kwocie 580.000,00 zł oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.187.183,24 zł, z tytułu dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 652.000,00 zł, dotacji z budżetu państwa na zadania własne 1.198.157,00 zł.
- 2) W latach 2027 - 2038 planuje się spadek dochodów ze sprzedaży majątku Gminy do poziomu 1.000.000,00 zł w każdym z tych lat oraz w roku 2027 dotacje oraz środki na inwestycje w kwocie 2.000.000,00 zł o które gmina będzie zabiegać.

## II. WYDATKI BUDŻETU

Podstawowym kryterium podziału wydatków jednostek samorządu terytorialnego, podobnie jak dochodów, jest ich podział na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, w ramach których na potrzeby WPF wykazuje się skonkretyzowane przedsięwzięcia wieloletnie.

### 1. Wydatki bieżące

- 1) Na rok 2026 wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 93.519.384,01 zł. Podobnie jak w latach poprzednich w strukturze wydatków bieżących Gminy największy udział tworzą tzw. wydatki sztywne, których poziom wynika z ustawowo określonych obowiązków gmin.
- 2) Na rok 2026 zaplanowano wydatki bieżące na poziomie niższym niż w roku 2025 w szczególności ze względu na spadek wydatków bieżących finansowanych z dotacji z budżetu państwa. Podczas prognozowania na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej przeanalizowano wydatki bieżące ponoszone przez jednostki budżetowe na zadania statutowe, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na projekty realizowane z udziałem środków, o których w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Na potrzeby prognozowania przyszłych wydatków bieżących uwzględniono wskaźniki opublikowane przez Ministerstwo Finansów. Ponadto planowany poziom wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą jest wyrazem realizowanej polityki finansowej Gminy Boguszków – Gorce, w szczególności w zakresie ograniczania wydatków bieżących, co w konsekwencji wiąże się z działaniami z zakresu dyscypliny i wzmoczonej kontroli procesu ich realizacji. Natomiast w kolejnych latach 2029 - 2038 ze względu na nieprzewidywalną sytuację gospodarczą kraju przyjęto wielkości z roku 2028, wynika to z przyjętego do wieloletniej prognozy założenia, że

uwzględnienie ewentualnego wzrostu wydatków bieżących na kolejne lata, obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

3) W ramach wydatków bieżących w WPF na lata 2026-2038 (*załącznik nr 1*) wyodrębniono podkategorie wydatków przeznaczonych, m.in. na:

- wydatki bieżące na obsługę długu publicznego,

Wydatki na obsługę długu skalkulowano o obowiązujące stawki WIBOR, jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązań planowanych do zaciągnięcia.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej,

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE zaplanowano w oparciu o zawarte umowy.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z budżetu. W 2026 roku w budżecie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w kwocie wyższej niż w roku 2025. W kolejnych latach, to jest do 2028 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne w oparciu o planowaną dynamikę przeciętego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Natomiast od roku 2029 przyjęto wielkości z roku 2028, gdyż przyjęcie innych danych byłoby obarczone zbyt dużym błędem.

- wydatki bieżące objęte limitem mające charakter przedsięwzięć.

4) Wydatki bieżące objęte limitem mające charakter przedsięwzięć to wydatki, których realizacja przekracza rok budżetowy (*wydatki wieloletnie*). Prognoza na lata 2026-2038 obejmuje następujące bieżące przedsięwzięcia wieloletnie:

- „Organizacja transportu zbiorowego w gminie”

Realizacja zadania związana z transportem publicznym funkcjonującym na terenie Gminy Boguszów – Gorce.

- „Oczyszczanie miasta”

Realizacja zadania związana z wykonywaniem usługi utrzymania czystości i porządku w okresie letnim i zimowym na terenie gminy.

- „Zagospodarowanie przestrzenne miasta – MPZP i SUiKZP – zagospodarowanie przestrzenne”

Realizacja zadania związana z opracowaniem dokumentów planistycznych.

- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”

Realizacja zadania związana z wykonywaniem usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

- „Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej”

W ramach zadania zaplanowano dotację celową dla Gminy Wałbrzych z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach IPAW.

- „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszów - Gorce”

W ramach środków zaplanowano realizację działań polegających na wzmocnieniu cyberbezpieczeństwa w Gminie Boguszów - Gorce realizowanych w celu wzmocnienia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

- „Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Boguszów – Gorce”

Realizacja zadania związana z prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach rządowego programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Boguszów – Gorce.

- „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

W ramach zadania finansowane jest wykonywanie usługi polegającej na serwisie sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Boguszów – Gorce (wynikające z zawartej umowy w latach poprzednich).

- „Program Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora”

W ramach zadania zaplanowano wydatki wynikające z przystąpienia Gminy Boguszów - Gorce do Programu GPS-OKS na warunkach określonych w porozumieniu pomiędzy gminą, Stowarzyszeniem MANKO oraz MIĘDZYNARODOWYM INSTYTUTEM ROZWOJU SPOŁECZNEGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

- „Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji wodno - prawnej na szczególne korzystanie z wód”

W ramach zadania zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji wodno - prawnej na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z nawierzchni ulic miasta Boguszowa - Gorc do wód powierzchniowych istniejącymi wylotami.

## **2. Wydatki majątkowe**

- 1) Na rok 2026 wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 23.464.291,19 zł. Źródłem finansowania wydatków majątkowych będą między innymi dochody własne, dotacje i środki z funduszy celowych oraz przychody z emisji obligacji komunalnych czy przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
- 2) Na rok 2026 przyjęto plan wydatków majątkowych w wielkościach zdecydowanie wyższym niż na lata 2027 – 2038 ze względu na kontynuację zadań dofinansowanych z Polskiego Ładu, RFIL i RFRD. W latach 2027 – 2038 niższe wydatki na inwestycje spowodowane są między innymi planowaną spłatą obligacji komunalnych.
- 3) W ramach wieloletniej prognozy finansowej w każdym roku zaprezentowano łączne kwoty wydatków majątkowych oraz wymieniono z nazwy przedsięwzięcia wieloletnie (zamieszczone w załączniku nr 2). Prognoza na lata 2026-2038 obejmuje następujące wydatki majątkowe, mające charakter przedsięwzięć wieloletnich:

- „Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Dzikowiec”

Środki zaplanowane na wykonanie robót budowlanych infrastruktury drogowej u podnóża góry Dzikowiec w Gminie Miasto Boguszów-Gorce, w tym budowę nowych miejsc postojowych. W 2022 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.

- „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszów - Gorce”

W ramach środków zaplanowano realizację działań polegających na wzmocnieniu cyberbezpieczeństwa w Gminie Boguszów - Gorce realizowanych w celu wzmocnienia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

- „Budowa dróg rowerowych łączących obszary aktywności gospodarczej w gminach: Boguszów - Gorce, Czarny Bór, Miasto Kamienna Góra, Lubawka, Mieroszów w celu redukcji niskiej emisji"

Środki zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego w partnerstwie z gminami: Czarny Bór, Miasto Kamienna Góra, Lubawka, Mieroszów. Liderem projektu jest Gmina Czarny Bór, która zgodnie z założeniami pilotować ma przygotowanie dokumentacji projektowej po otrzymaniu dofinansowania. W ramach zadania został przygotowany i złożony formularz zgłoszeniowy dla projektów zgłaszanych w naborze na listę projektów niekonkurencyjnych planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na obszarach objętych Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji.

- „Rewitalizacja pogórnich obszarów miejskich Jedliny Zdrój i Boguszowa - Gorc w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej"

Środki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego w partnerstwie z gminą Jedlina-Zdrój, która jest liderem projektu i zgodnie z założeniami pilotować ma przygotowanie dokumentacji projektowej po otrzymaniu dofinansowania. W ramach zadania został przygotowany i złożony formularz zgłoszeniowy dla projektów zgłaszanych w naborze na listę projektów niekonkurencyjnych planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na obszarach objętych Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji.

- „Zagospodarowanie turystyczne gmin powęglowych dawnego Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego w obrębie Sudetów Środkowych, zwiększające aktywizację społeczeństw lokalnych i rozwój gospodarczy"

Środki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie ze złożonym formularzem zgłoszeniowym dla projektów zgłaszanych w naborze na listę projektów niekonkurencyjnych planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na obszarach objętych Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji.

- „Odnowa zdegradowanych terenów w Boguszowie - Gorcach w celu poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej"

Środki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na odnowie zdegradowanych terenów w przestrzeni publicznej. W ramach zadania został przygotowany i złożony formularz zgłoszeniowy dla projektów zgłaszanych w naborze na listę projektów niekonkurencyjnych planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na obszarach objętych Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji.

- "Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej"

Środki zaplanowane na wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach zadania planuje się utworzyć poza siedzibą OPS nowoczesną bazę dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek ma być nowoczesny oraz przystosowany do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Na zadanie przyznano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 500 000,00 zł.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla „Dolnośląskiej Cyklostrady"

Środki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego w ramach współpracy z Województwem Dolnośląskim, któremu Gmina udzieli wsparcia finansowego o wartości 241 550,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej w 2026 roku.

- „Ciepłe Mieszkanie – II edycja"

Środki zaplanowano na realizację wieloletnich zadań polegających na dofinansowaniu modernizacji systemów grzewczych (np. wymiana kotła i instalacji grzewczej, instalacji źródeł ciepła opartych o OZE takich jak np. pompy ciepła, instalacja kotłów spalających biomasę lub paliwa gazowe, ogrzewanie elektryczne) w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Zadanie dofinansowane jest w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - zadanie nie wymaga wykonania przez Gminę dokumentacji projektowej.

- „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszowa - Gorc”

W związku z planowanym pozyskaniem środków z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 wprowadza się niniejsze zadanie.

- „Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 367 ul. Wałbrzyska w Boguszowie – Gorcach”

Zadanie zaplanowane w związku z wolą współdziałania Województwa Dolnośląskiego i Gminy Boguszków – Gorce przy realizacji zadania i deklaracją gminy o udzieleniu pomocy rzeczowej w postaci opracowania kompletnej dokumentacji na wyżej wymienione zadanie.

- „Modernizacja budynku obsługi ruchu turystycznego OSR „Dzikowiec”

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych. Termin rozpoczęcia 2025 roku. Planowane zakończenie w roku 2026.

- „Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w Boguszowie – Gorcach”

Zadanie związane z planowanym dofinansowaniem z BGK.

- "Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg ul. Akacyjowej, ul. Azaliowej, ul. Lipowej, ul. Kwiatowej w Boguszowie – Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą"

Zadanie finansowane w całości ze środków własnych. Termin zakończenia realizacji 2026.

- „Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul. 1- Maja w Boguszowie – Gorcach”

Środki zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu modernizacji kaplicy. Na inwestycję pozyskano środki zewnętrzne z programu Polski Ład - Program Odbudowy Zabytków w kwocie 290 000,00 zł.

- „Modernizacja cmentarza wraz z kaplicą przy ul. Bema w Boguszowie – Gorcach”

Środki zaplanowano między innymi na wykonanie kaplicy. Na inwestycję pozyskano środki zewnętrzne z programu Polski Ład – Program Odbudowy Zabytków w kwocie 290 000,00 zł.

- "Przebudowa drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą etap II"

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z którego to funduszu Gmina Boguszków - Gorce otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie 4.360.031,79 zł.

- „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Gorcach”

W związku z planowanym pozyskaniem środków z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

- „Modernizacja boiska treningowego przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie - Górcach”

Środki zaplanowano na budowę – na terenie stadionu przy ul. Olimpijskiej - mini boiska piłkarskiego (treningowego) o nawierzchni ze sztucznej trawy IV generacji (tzw. bez wypełnienia piaskiem i granulatem) o wymiarach brutto 30m x 54m w tym strefa bezpieczeństwa 2 m wokół całego boiska (pole gry netto 26m x 50m) na podbudowie dynamicznej z kruszywa wraz odwodnieniem. Brzegi nawierzchni po całym obwodzie muszą być zamocowane do dedykowanych dla tego typu zastosowań profili aluminiowych, które zapewnią jej stabilność i zapobieganie fałdowaniu. Ponadto w zakresie prac ujęte jest wykonanie oświetlenia typu LED oraz monitoring.

### III. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

W roku 2026 Gmina Boguszków – Gorce planuje zaciągnąć przychód zwrotny w postaci emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.400.000,00 zł (w tym 8.400.000,00 zł na inwestycje) z okresem karencji do 2034 i okresem spłaty przypadającym na lata 2034 - 2038. Dodatkowo planuje się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5.475.189,95 zł z tego: 4.077.800,00 zł (środki z RFIL), 1.146.993,95 zł (środki z RFRD) i 250.396,00 zł (środki z tzw. alkoholówki, których wpływ nastąpił w roku 2025). Planuje się rozchody w roku 2026 w wysokości 2.000.000,00 zł (spłata obligacji komunalnych zaciągniętych w latach poprzednich). Natomiast w kolejnych latach objętych prognozą od roku 2027 do 2038 planuje się wyłącznie rozchody budżetu; budżety w poszczególnych latach będą zamykać się nadwyżką (*dodatni wynik budżetu*), z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych we wcześniejszych latach obligacji komunalnych.

### IV. ZADŁUŻENIE

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy założeniu, że dług gminy na koniec 2026 r. osiągnie poziom 25.900.000,00 zł, a w kolejnych latach będzie następowało stopniowe zmniejszenie zadłużenia aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec 2038 roku.

Wartość zadłużenia w poszczególnych latach, wg stanu na koniec każdego roku budżetowego, przedstawia poniższa tabela:

| Lata                    | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   | 2032   |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kwota długu (w tys. zł) | 25.900 | 23.900 | 21.900 | 19.900 | 17.400 | 14.900 | 12.400 |

| Lata                    | 2033   | 2034  | 2035  | 2036  | 2037 | 2038 |
|-------------------------|--------|-------|-------|-------|------|------|
| Kwota długu (w tys. zł) | 10.400 | 7.900 | 5.400 | 2.900 | 400  | 0    |

Kwota długu (pozycja 6. Załącznika Nr 1) wykazana jako planowany dług na koniec roku, jest rezultatem operacji pieniężnych powodujących w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu zadłużenia z roku poprzedniego. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego okresu + przychody powiększające zadłużenie – rozchody danego okresu. We wszystkich latach prognozy spełniony jest warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. dochody bieżące przewyższają planowane wydatki bieżące (za wyjątkiem roku 2026). Przyjmuje się, że spłata zadłużenia poczynawszy od roku 2027 finansowana jest z nadwyżki budżetowej. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku, została spełniona w całym okresie prognozy.

## **V. INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA ART. 244 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2038 Gmina Boguszków-Gorce do łącznej kwoty przypadających w roku 2026 i kolejnych latach budżetowych spłat i wykupów, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – nie ujęła kwot zobowiązań Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wałbrzychu, którego jest członkiem. Zgodnie z otrzymaną informacją od Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w roku 2015 związek wyemitował obligacje przychodowe, z których to obligacji zostały spłacone zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych. W związku z powyższym i zgodnie z art. 243a ww. ustawy zobowiązań z tytułu emisji obligacji przychodowych nie uwzględnia się przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

## **VI. PODSUMOWANIE**

Zgodnie z prognozą zachowane zostały wszelkie uregulowania wynikające z obecnej ustawy o finansach publicznych a przyjęty margines w przyjętych założeniach pozwala na prowadzenie polityki finansowej gminy.