

**UCHWAŁA NR XLI/192/26**  
**RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH**

z dnia 29 czerwca 2026 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), Rada Miejska w Boguszowie - Gorcach uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXXIII/148/25 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 29 grudnia 2025 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 dotyczący wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026 -2041 otrzymuje nowe brzmienie, zgodne z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 dotyczący wykazu realizowanych przedsięwzięć ulega zmianie i jest zgodny z treścią **Załącznika Nr 2** do niniejszej uchwały.

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

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

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

**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
**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

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie - Górcach

Nr XLI/192/26 z dnia 29.06.2026 r.

| 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                                                      |
| 2026             | 129 664 884,77              | 94 215 750,29                | 43 666 183,00                                                                 | 229 210,00                                                                  | 11 204 613,00       | 12 290 323,47                                                             | 26 825 420,82                           | 6 657 897,16               | 35 449 134,48                  | 2 367 797,00                      | 33 061 977,48                                              |
| 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                           | 0,00                       | 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       | 12 170 755,54                                                             | 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       | 12 170 755,54                                                             | 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       | 12 170 755,54                                                             | 30 028 239,09                           | 7 198 786,76               | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2039             | 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                                                       |
| 2040             | 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                                                       |
| 2041             | 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                                                       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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                                                              |
| 2026             | 145 897 178,43              | 94 926 451,31                | 35 671 415,02                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 770 831,42                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 50 970 727,12                  | 50 970 727,12                                                                   | 1 936 550,00                                                         |
| 2027             | 107 461 542,35              | 94 763 793,92                | 36 526 510,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 800 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 697 748,43                  | 12 697 748,43                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 99 430 771,89               | 96 391 327,44                | 36 891 775,10                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 700 000,00                          | 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                                                                                                                   | 1 600 000,00                          | 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                                                                                                                   | 1 500 000,00                          | 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                                                                                                                   | 1 350 000,00                          | 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                                                                                                                   | 1 250 000,00                          | 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                                                                                                                   | 1 100 000,00                          | 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                                                                                                                   | 1 000 000,00                          | 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                                                                                                                   | 900 000,00                            | 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                                                                                                                   | 850 000,00                            | 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                                                                                                                   | 700 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 539 444,45                   | 2 539 444,45                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2038             | 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                                                                 |
| 2039             | 98 930 771,89               | 96 391 327,44                | 36 871 775,10                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 539 444,45                   | 2 539 444,45                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2040             | 99 180 771,89               | 96 391 327,44                | 36 871 775,10                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 789 444,45                   | 2 789 444,45                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2041             | 100 280 771,89              | 96 391 327,44                | 36 871 775,10                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 889 444,45                   | 3 889 444,45                                                                    | 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                                               |
| 2026             | -16 232 293,66             | 0,00                                                                                                                        | 18 232 293,66                  | 10 400 000,00                                                 | 8 400 000,00                                        | 5 789 489,53                                       | 5 789 489,53                                        | 2 042 804,13                                                             | 2 042 804,13                                        |
| 2027             | -6 000 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 8 000 000,00                   | 8 000 000,00                                                  | 6 000 000,00                                        | 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             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2039             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2040             | 2 250 000,00               | 2 250 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2041             | 1 150 000,00               | 1 150 000,00                                                                                                                | 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                                                                                           |
| 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                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 250 000,00                  | 2 250 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2041             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 150 000,00                  | 1 150 000,00                                                                               | 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                                                                   |                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 900 000,00            | 0,00   | -710 701,02                                                               | 7 121 592,64                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 31 900 000,00            | 0,00   | 3 697 748,43                                                              | 3 697 748,43                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 29 900 000,00            | 0,00   | 4 039 444,45                                                              | 4 039 444,45                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 900 000,00            | 0,00   | 4 039 444,45                                                              | 4 039 444,45                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 400 000,00            | 0,00   | 4 039 444,45                                                              | 4 039 444,45                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 900 000,00            | 0,00   | 4 039 444,45                                                              | 4 039 444,45                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 400 000,00            | 0,00   | 4 039 444,45                                                              | 4 039 444,45                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 400 000,00            | 0,00   | 4 039 444,45                                                              | 4 039 444,45                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 900 000,00            | 0,00   | 4 039 444,45                                                              | 4 039 444,45                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 400 000,00            | 0,00   | 4 039 444,45                                                              | 4 039 444,45                                                          |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 900 000,00            | 0,00   | 4 039 444,45                                                              | 4 039 444,45                                                          |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 400 000,00             | 0,00   | 4 039 444,45                                                              | 4 039 444,45                                                          |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 900 000,00             | 0,00   | 4 039 444,45                                                              | 4 039 444,45                                                          |                                                                                                             |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 400 000,00             | 0,00   | 4 039 444,45                                                              | 4 039 444,45                                                          |                                                                                                             |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 150 000,00             | 0,00   | 4 039 444,45                                                              | 4 039 444,45                                                          |                                                                                                             |
| 2041             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,52%                                                                                                                                                           | 8,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,47%                                                                                                                                                           | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,62%                                                                                                                                                           | 6,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,50%                                                                                                                                                           | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,39%                                                                                                                                                           | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,11%                                                                                                                                                           | 5,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,99%                                                                                                                                                           | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,82%                                                                                                                                                           | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,71%                                                                                                                                                           | 6,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,60%                                                                                                                                                           | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,54%                                                                                                                                                           | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 3,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,37%                                                                                                                                                           | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,26%                                                                                                                                                           | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,03%                                                                                                                                                           | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 3,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,03%                                                                                                                                                           | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 1,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,03%                                                                                                                                                           | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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                                                       |
| 2026             | 410 156,53                                                                                                                                     | 410 156,53                                                                                                                                                                      | 345 561,38                                    | 20 530 184,24                                                                                                                       | 20 530 184,24                                                                                                                   | 16 942 431,13                                 | 593 704,75                                                                                                                                     | 593 704,75                                                                                                                                 | 335 977,28                                                    |
| 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                                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2041             | 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 |
|                  |                                                                                                                                     |               | 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                                                                                                                                                             |
| 2026             | 27 984 931,24                                                                                                                       | 27 984 931,24 | 16 902 431,13                                                 | 52 690 615,86                                                        | 11 765 143,43 | 40 925 472,43 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 37 150,00                                                                                                                           | 37 150,00     | 0,00                                                          | 24 197 470,86                                                        | 11 855 370,86 | 12 342 100,00 | 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                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2041             | 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:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <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                                                                                      |                                                    |                                                                |
| 2026             | 2 000 000,00                                                                                               | 250,00                                  | 250,00                                                                                 | 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                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2039             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2040             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2041             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej w Boguszwie - Górcach  
Nr XLI/192/26 z dnia 29.06.2026 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | Od               | Do   |                             |               |               |               |               |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 190 538 415,83              | 52 690 615,86 | 24 197 470,86 | 12 644 410,06 | 11 587 768,57 | 11 568 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 127 102 457,99              | 11 765 143,43 | 11 855 370,86 | 11 808 274,06 | 10 837 768,57 | 10 818 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 63 435 957,84               | 40 925 472,43 | 12 342 100,00 | 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: |                                                 |                  |      | 30 114 325,01               | 28 107 315,21 | 137 150,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 1 462 086,77                | 529 633,97    | 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 Miasto Boguszków - Gorce -                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski                                   | 2024             | 2026 | 180 570,00                  | 68 600,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.3 | Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Górcach -                                                                                                       | Urząd Miejski                                   | 2025             | 2027 | 260 696,29                  | 260 696,29    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.4 | Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszowa- Górc -                                                                                                      | Urząd Miejski                                   | 2025             | 2027 | 100 337,68                  | 100 337,68    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 28 652 238,24               | 27 577 681,24 | 37 150,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszków - Gorce -                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski                                   | 2024             | 2026 | 1 084 950,00                | 227 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.3 | Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszowa- Górc -                                                                                                      | Urząd Miejski                                   | 2025             | 2027 | 22 081 783,39               | 22 050 083,39 | 31 700,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.4 | Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Górcach -                                                                                                       | Urząd Miejski                                   | 2025             | 2027 | 5 485 504,85                | 5 300 597,85  | 5 450,00      | 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                                                                                                                                                |                                                 |                  |      | 160 424 090,82              | 24 583 300,65 | 24 060 320,86 | 12 544 410,06 | 11 487 768,57 | 11 468 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 125 640 371,22              | 11 235 509,46 | 11 755 370,86 | 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 | 1 639 580,00                | 139 239,00    | 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          |

| L.p.    | Limit 2031   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|---------------------|
| 1       | 4 000 000,00 | 116 688 265,35      |
| 1.a     | 3 800 000,00 | 60 884 556,92       |
| 1.b     | 200 000,00   | 55 803 708,43       |
| 1.1     | 0,00         | 28 544 465,21       |
| 1.1.1   | 0,00         | 929 633,97          |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 500 000,00          |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 68 600,00           |
| 1.1.1.3 | 0,00         | 260 696,29          |
| 1.1.1.4 | 0,00         | 100 337,68          |
| 1.1.2   | 0,00         | 27 614 831,24       |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 227 000,00          |
| 1.1.2.3 | 0,00         | 22 081 783,39       |
| 1.1.2.4 | 0,00         | 5 306 047,85        |
| 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 | 88 143 800,14       |
| 1.3.1   | 3 800 000,00 | 59 954 922,95       |
| 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         | 739 239,00          |
| 1.3.1.4 | 0,00         | 27 104 983,95       |
| 1.3.1.6 | 0,00         | 37 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.3.1.8  | 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 szczególnie korzystanie z wód -                                                                                              | Urząd Miejski                             | 2025             | 2026 | 14 000,00                | 4 200,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Opracowanie strategii rozwoju Gminy Boguszów - Gorce do 2035 roku -                                                                                                                            | Urząd Miejski                             | 2026             | 2027 | 60 000,00                | 0,00          | 60 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 34 783 719,60            | 13 347 791,19 | 12 304 950,00 | 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       |
| 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, Mieroszów 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             | 2027 | 11 782 897,81            | 3 372 240,00  | 8 000 000,00  | 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 | 35 668,00                | 35 668,00     | 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 | 936 136,00               | 250 000,00    | 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 | 273 812,00               | 242 816,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Modernizacja budynku obsługi ruchu turystycznego OSR "Dzikowiec" -                                                                                                                             | Urząd Miejski                             | 2025             | 2026 | 385 514,00               | 260 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 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            |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.2    | 200 000,00 | 28 188 877,19       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 1 524 200,00        |
| 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       | 11 372 240,00       |
| 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       | 35 668,00           |
| 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       | 936 136,00          |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 242 816,00          |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 260 000,00          |



## **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 Boguszu-Gorce zaprezentowana jest w formie uchwały, w ramach której wyszczególniono załączniki:

- załącznik nr 1, który zawiera m.in. prognozę dochodów i wydatków na lata 2026–2041 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 2041. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres spłaty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boguszu – Gorce została przygotowana na lata 2026 – 2041.

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 94.215.750,29 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 - 2041 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 35.449.134,48 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 20.530.184,24 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 1.069.610,00 zł, z tytułu dotacji z budżetu państwa 6.000.000,00 zł.
- 2) W latach 2027 - 2041 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 94.926.451,31 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 wzmocnionej kontroli procesu ich realizacji. Natomiast w kolejnych latach 2029 - 2041 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 2026-2041 (*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 2026-2041 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 Boguszków - Gorce”

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

- "Opracowanie strategii rozwoju Gminy Boguszków-Gorce do 2035 roku"
- „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.
- „Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Boguszków – Gorce”

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

- „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

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

- „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.

- „Program Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora”

W ramach zadania zaplanowano wydatki wynikające z przystąpienia Gminy Boguszków - 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 50.970.727,12 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 – 2041 ze względu na kontynuację zadań dofinansowanych z Polskiego Ładu, RFiL i RFRD. W latach 2027 – 2041 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 2026-2041 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 Boguszków-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 Boguszków - Gorce”

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

- „Budowa dróg rowerowych łączących obszary aktywności gospodarczej w gminach: Boguszków - 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 Boguszu - Gorce 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 Boguszu - Gorce 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 Boguszów – 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 Boguszów - 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 - Gorcach”

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 Boguszów – Gorce planuje zaciągnąć przychód zwrotny w postaci emisji obligacji komunalnych w wysokości 18.400.000,00 zł z tego: na rok 2026 w kwocie 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 i na rok 2027 w kwocie 8.000.000,00 zł (w tym 6.000.000,00 zł na inwestycje) z okresem karencji do 2038 i okresem spłaty przypadającym na lata 2038 - 2041. 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 5.785.831,75 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), 310.641,80 zł (Fundusz Pomocy na zadania oświatowe), przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 3.657,78 zł oraz przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.042.804,13 zł. 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 2028 do 2041 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, planuje się wzrost zadłużenia w roku 2027 do poziomu 31.900.000,00 zł a w kolejnych latach będzie następowało stopniowe zmniejszenie zadłużenia aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec 2041 roku.

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

| Lata                    | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   | 2032   | 2033   |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kwota długu (w tys. zł) | 25.900 | 31.900 | 29.900 | 27.900 | 25.400 | 22.900 | 20.400 | 18.400 |

| Lata                       | 2034   | 2035   | 2036   | 2037  | 2038  | 2039  | 2040  | 2041 |
|----------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| Kwota długu<br>(w tys. zł) | 15.900 | 13.400 | 10.900 | 8.400 | 5.900 | 3.400 | 1.150 | 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 począwszy od roku 2028 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 2026-2041 Gmina Boguszów-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.

## UZASADNIENIE DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW – GORCE

Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Boguszów-Gorce:

1. Dochody ogółem na rok 2026 zwiększono o kwotę 688.633,58 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 318.378,58 zł a dochody majątkowe zwiększono o 370.255,00 zł.
2. Wydatki ogółem na rok 2026 roku zwiększono o kwotę 688.633,58 zł, z czego zwiększono wydatki bieżące o kwotę 317.878,58 zł a wydatki majątkowe zwiększono o 370.755,00 zł.
3. Wynik budżetu na rok 2026 nie uległ zmianie i wynosi – 16.232.293,66 zł (deficyt).

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku**

| Wyszczególnienie                | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| <b><u>Dochody ogółem</u></b>    | 128.976.251,19    | 688.633,58  | 129.664.884,77  |
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>   | 93.897.371,71     | 318.378,58  | 94.215.750,29   |
| <b><i>Dochody majątkowe</i></b> | 35.078.879,48     | 370.255,00  | 35.449.134,48   |
| Sprzedaż majątku                | 2.367.797,00      | 0,00        | 2.367.797,00    |
| <b><u>Wydatki ogółem</u></b>    | 145.208.544,85    | 688.633,58  | 145.897.178,43  |
| <b><i>Wydatki bieżące</i></b>   | 94.608.572,73     | 317.878,58  | 94.926.451,31   |
| Wynagrodzenia i pochodne        | 35.660.251,83     | 11.163,19   | 35.671.415,02   |
| Obsługa długu                   | 1.770.831,42      | 0,00        | 1.770.831,42    |
| Pozostałe wydatki bieżące       | 57.177.489,48     | 306.715,39  | 57.484.204,87   |
| <b><i>Wydatki majątkowe</i></b> | 50.599.972,12     | 370.755,00  | 50.970.727,12   |
| <b><u>Wynik budżetu</u></b>     | -16.232.293,66    | 0,00        | -16.232.293,66  |

*Źródło: opracowanie własne*

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 93.897.371,71     | 318.378,58  | 94.215.750,29   |

*Źródło: opracowanie własne*

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zamianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|--------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 35.078.879,48      | 370.255,00  | 35.449.134,48   |

*Źródło: opracowanie własne*

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zamianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|--------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 94.608.572,73      | 317.878,58  | 94.926.451,31   |

*Źródło: opracowanie własne*

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zamianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|--------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 50.599.972,12      | 370.755,00  | 50.970.727,12   |

*Źródło: opracowanie własne*

Ponadto w ramach przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- 1) dla przedsięwzięcia pn. „**Modernizacja budynku obsługi ruchu turystycznego OSR "Dzikowiec"**” określono nowy limit wydatków majątkowych na rok 2026 w wysokości 260.000,00 zł,
- 2) dla przedsięwzięcia pn. „**Budowla budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej**” określono nowy limit wydatków majątkowych na rok 2026 w wysokości 3.372.240,00 zł, natomiast limit wydatków na rok 2027 pozostał bez zmian.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej i zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.