

**Projekt**

z dnia 30 października 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR VII/71/24  
RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA**

z dnia 30 października 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta Bolesławiecka na lata 2024-2027**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr Nr LIII/571/23 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 30.11.2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta Bolesławiecka na lata 2024-2027 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Warta Bolesławiecka na lata 2024-2027 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Warta Bolesławiecka, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 3 do uchwały

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka.

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

Przewodniczący Rady

**Krzysztof Robert Boluk**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/71/24 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 30.10.2024 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:                     |                                |           |               |
|                  |   |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | 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         |
| 2024             | A | 65 093 652,55               | 50 670 051,07                | 7 533 089,00                                                                  | 67 931,00                                                                   | 18 131 786,00       | 9 167 871,83                                                              | 15 769 373,24                           | 10 300 000,00              | 14 423 601,48                  | 30 000,00 | 14 393 151,33 |
|                  | B | 1 046 204,79                | 976 938,22                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 818 446,48                                                                | 158 491,74                              | 0,00                       | 69 266,57                      | 0,00      | 68 944,00     |
|                  | C | 64 047 447,76               | 49 693 112,85                | 7 533 089,00                                                                  | 67 931,00                                                                   | 18 131 786,00       | 8 349 425,35                                                              | 15 610 881,50                           | 10 300 000,00              | 14 354 334,91                  | 30 000,00 | 14 324 207,33 |
| 2025             | A | 51 165 121,00               | 46 652 621,00                | 7 841 946,00                                                                  | 70 716,00                                                                   | 16 538 183,00       | 6 032 964,00                                                              | 16 168 812,00                           | 10 722 300,00              | 4 512 500,00                   | 0,00      | 4 512 500,00  |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00      | 0,00          |
|                  | C | 51 165 121,00               | 46 652 621,00                | 7 841 946,00                                                                  | 70 716,00                                                                   | 16 538 183,00       | 6 032 964,00                                                              | 16 168 812,00                           | 10 722 300,00              | 4 512 500,00                   | 0,00      | 4 512 500,00  |
| 2026             | A | 48 098 852,00               | 48 098 852,00                | 8 085 046,00                                                                  | 72 908,00                                                                   | 17 050 867,00       | 6 219 986,00                                                              | 16 670 045,00                           | 11 054 691,00              | 0,00                           | 0,00      | 0,00          |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00      | 0,00          |
|                  | C | 48 098 852,00               | 48 098 852,00                | 8 085 046,00                                                                  | 72 908,00                                                                   | 17 050 867,00       | 6 219 986,00                                                              | 16 670 045,00                           | 11 054 691,00              | 0,00                           | 0,00      | 0,00          |

|      |   |               |               |              |           |               |              |               |               |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2027 | A | 49 301 324,00 | 49 301 324,00 | 8 287 172,00 | 74 731,00 | 17 477 139,00 | 6 375 486,00 | 17 086 796,00 | 11 331 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 49 301 324,00 | 49 301 324,00 | 8 287 172,00 | 74 731,00 | 17 477 139,00 | 6 375 486,00 | 17 086 796,00 | 11 331 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie |   | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |   |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |   |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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> |                                |                                                                                 | 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                                                              |
| 2024             | A | 73 713 167,55               | 54 707 927,24                | 23 328 309,11                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 005 240,31                  | 19 004 240,31                                                                   | 1 989 091,59                                                         |
|                  | B | 1 046 204,79                | 1 386 579,97                 | 192 822,65                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | -340 375,18                    | -340 375,18                                                                     | 0,00                                                                 |
|                  | C | 72 666 962,76               | 53 321 347,27                | 23 135 486,46                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 345 615,49                  | 19 344 615,49                                                                   | 1 989 091,59                                                         |
| 2025             | A | 51 165 121,00               | 45 384 100,80                | 21 282 217,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 781 020,20                   | 5 781 020,20                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C | 51 165 121,00               | 45 384 100,80                | 21 282 217,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 781 020,20                   | 5 781 020,20                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | A | 48 098 852,00               | 46 055 631,00                | 21 580 168,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 043 221,00                   | 2 043 221,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C | 48 098 852,00               | 46 055 631,00                | 21 580 168,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 043 221,00                   | 2 043 221,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | A | 49 301 324,00               | 46 631 326,00                | 21 849 920,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 669 998,00                   | 2 669 998,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C | 49 301 324,00               | 46 631 326,00                | 21 849 920,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 669 998,00                   | 2 669 998,00                                                                    | 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:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | 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                                     |
| 2024             | A                          | -8 619 515,00                                                                                                               | 0,00                           | 8 619 515,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 8 619 515,00                              | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C                          | -8 619 515,00                                                                                                               | 0,00                           | 8 619 515,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 8 619 515,00                              | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | A                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | A                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | A                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C                          | 0,00                                                                                                                        | 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                                                                                           |
| 2024             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 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> |
|                  |   | 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                                                                   |
| 2024             | A | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | -4 037 876,17                                                             | 4 581 638,83                                                          |
|                  | B | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | -409 641,75                                                               | -409 641,75                                                           |
|                  | C | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | -3 628 234,42                                                             | 4 991 280,58                                                          |
| 2025             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 1 268 520,20                                                              | 1 268 520,20                                                          |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 1 268 520,20                                                              | 1 268 520,20                                                          |
| 2026             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 2 043 221,00                                                              | 2 043 221,00                                                          |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 2 043 221,00                                                              | 2 043 221,00                                                          |
| 2027             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 2 669 998,00                                                              | 2 669 998,00                                                          |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 2 669 998,00                                                              | 2 669 998,00                                                          |

<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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | A | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -9,58%                                                                                                                                                          | -9,51% | 10,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1,00%                                                                                                                                                          | -1,00% | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -8,58%                                                                                                                                                          | -8,51% | 10,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | A | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,63%                                                                                                                                                           | x      | 6,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | -0,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,63%                                                                                                                                                           | x      | 6,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | A | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,88%                                                                                                                                                           | x      | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | -0,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,88%                                                                                                                                                           | x      | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | A | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,22%                                                                                                                                                           | x      | 3,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | -0,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,22%                                                                                                                                                           | x      | 3,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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:     |                                                                                                                                     | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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                                                       |
| 2024             | A | 176 055,24                                                                                                                                     | 176 055,24                                                                                                                                                                      | 156 055,24 | 314 599,14                                                                                                                          | 314 599,14                                      | 276 655,14                                      | 236 024,14                                                                                                                                     | 236 024,14                                                                                                                                 | 213 999,24                                                    |
|                  | B | -68 944,00                                                                                                                                     | -68 944,00                                                                                                                                                                      | -88 944,00 | 68 944,00                                                                                                                           | 68 944,00                                       | 31 000,00                                       | -90 000,00                                                                                                                                     | -90 000,00                                                                                                                                 | -31 000,00                                                    |
|                  | C | 244 999,24                                                                                                                                     | 244 999,24                                                                                                                                                                      | 244 999,24 | 245 655,14                                                                                                                          | 245 655,14                                      | 245 655,14                                      | 326 024,14                                                                                                                                     | 326 024,14                                                                                                                                 | 244 999,24                                                    |
| 2025             | A | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 207 702,70                                                                                                                                     | 207 702,70                                                                                                                                 | 0,00                                                          |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 207 702,70                                                                                                                                     | 207 702,70                                                                                                                                 | 0,00                                                          |
| 2026             | A | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | A | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie |   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               |   | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2024             | A | 420 975,00                                                                                                                          | 420 975,00                                                                                                                      | 276 655,14                                                    | 14 220 083,22                                                        | 376 024,14 | 13 844 059,08 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 90 000,00                                                                                                                           | 90 000,00                                                                                                                       | 31 000,00                                                     | -28 589,87                                                           | 50 000,00  | -78 589,87    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 330 975,00                                                                                                                          | 330 975,00                                                                                                                      | 245 655,14                                                    | 14 248 673,09                                                        | 326 024,14 | 13 922 648,95 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | A | 262 725,00                                                                                                                          | 262 725,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 5 735 999,78                                                         | 407 702,70 | 5 328 297,08  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 753 072,08                                                           | 200 000,00 | 553 072,08    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 262 725,00                                                                                                                          | 262 725,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 4 982 927,70                                                         | 207 702,70 | 4 775 225,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 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:                                                           |            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |   |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               |   | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2024             | A | 0,00                                                                                                       | 350,00                                  | 350,00                                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 0,00                                                                                                       | 350,00                                  | 350,00                                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | A | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | A | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | A | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

Legenda:

A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/71/24 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 30.10.2024 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |               | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | A                        | 20 401 504,64 | 14 220 083,22 | 5 735 999,78 | 0,00       | 0,00       | 19 956 083,00    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 19 677 022,43 | 14 248 673,09 | 4 982 927,70 | 0,00       | 0,00       | 19 231 600,79    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 724 482,21    | -28 589,87    | 753 072,08   | 0,00       | 0,00       | 724 482,21       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | A                        | 783 726,84    | 376 024,14    | 407 702,70   | 0,00       | 0,00       | 783 726,84       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 533 726,84    | 326 024,14    | 207 702,70   | 0,00       | 0,00       | 533 726,84       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 250 000,00    | 50 000,00     | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | A                        | 19 617 777,80 | 13 844 059,08 | 5 328 297,08 | 0,00       | 0,00       | 19 172 356,16    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 19 143 295,59 | 13 922 648,95 | 4 775 225,00 | 0,00       | 0,00       | 18 697 873,95    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 474 482,21    | -78 589,87    | 553 072,08   | 0,00       | 0,00       | 474 482,21       |
| 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:                                                                                                                                     |                                           |                  |      | A                        | 1 127 426,84  | 656 999,14    | 470 427,70   | 0,00       | 0,00       | 1 127 426,84     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 1 127 426,84  | 656 999,14    | 470 427,70   | 0,00       | 0,00       | 1 127 426,84     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | A                        | 443 726,84    | 236 024,14    | 207 702,70   | 0,00       | 0,00       | 443 726,84       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 533 726,84    | 326 024,14    | 207 702,70   | 0,00       | 0,00       | 533 726,84       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | -90 000,00    | -90 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -90 000,00       |
| 1.1.1.1 | Budowa systemu informacji przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP - Podniesienie jakości i dostępności e-usług SIP i systemów wewnątrz administracyjnych, zwiększenie dostępności e- usług oraz dostosowanie ich do obsługi osób niepełnosprawnych                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2024             | 2025 | A                        | 134 847,84    | 26 864,64     | 107 983,20   | 0,00       | 0,00       | 134 847,84       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 134 847,84    | 26 864,64     | 107 983,20   | 0,00       | 0,00       | 134 847,84       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | Bezpieczna w cyberprzestrzni - Cyberbezpieczny samorząd - Rozwój cyfrowy systemu informatycznego UGWB i 5 jednostek organizacyjnych oraz zwiększenie jego bezpieczeństwa cyfrowego poprzez wprowadzenie procedur, zwiększenie świadomości użytkowników, wdrożenie urządzeń i programów zwiększających dostępność i bezpieczeństwo informacji oraz narzędzi do testowania podatności | Urząd Gminy                               | 2024             | 2025 | A                        | 308 879,00    | 209 159,50    | 99 719,50    | 0,00       | 0,00       | 308 879,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 398 879,00    | 299 159,50    | 99 719,50    | 0,00       | 0,00       | 398 879,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | -90 000,00    | -90 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -90 000,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | A                        | 683 700,00    | 420 975,00    | 262 725,00   | 0,00       | 0,00       | 683 700,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 593 700,00    | 330 975,00    | 262 725,00   | 0,00       | 0,00       | 593 700,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 90 000,00        |
| 1.1.2.1 | Budowa systemu informacji przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP - Podniesienie jakości i dostępności e-usług SIP i systemów wewnątrz administracyjnych, zwiększenie dostępności e- usług oraz dostosowanie ich do obsługi osób niepełnosprawnych                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2024             | 2025 | A                        | 261 600,00    | 81 900,00     | 179 700,00   | 0,00       | 0,00       | 261 600,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 261 600,00    | 81 900,00     | 179 700,00   | 0,00       | 0,00       | 261 600,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |               | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |                  |
| 1.1.2.2  | Bezpieczna w cyberprzestrzni - Cyberbezpieczny samorząd - Rozwój cyfrowy systemu informatycznego UGWB i 5 jednostek organizacyjnych oraz zwiększenie jego bezpieczeństwa cyfrowego poprzez wprowadzenie procedur, zwiększenie świadomości użytkowników, wdrożenie urządzeń i programów zwiększających dostępność i bezpieczeństwo informacji oraz narzędzi do testowania podatności | Urząd Gminy                               | 2024             | 2025 | A                        | 422 100,00    | 339 075,00    | 83 025,00    | 0,00       | 0,00       | 422 100,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 332 100,00    | 249 075,00    | 83 025,00    | 0,00       | 0,00       | 332 100,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 90 000,00        |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | A                        | 19 274 077,80 | 13 563 084,08 | 5 265 572,08 | 0,00       | 0,00       | 18 828 656,16    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 18 549 595,59 | 13 591 673,95 | 4 512 500,00 | 0,00       | 0,00       | 18 104 173,95    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 724 482,21    | -28 589,87    | 753 072,08   | 0,00       | 0,00       | 724 482,21       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | A                        | 340 000,00    | 140 000,00    | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 340 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 340 000,00    | 140 000,00    | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 340 000,00       |
| 1.3.1.1  | Sporządzenie MPZP Gminy Warta Bolesławiecka - Sporządzenie MPZP Gminy Warta Bolesławiecka                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy                               | 2024             | 2026 | A                        | 340 000,00    | 140 000,00    | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 340 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 340 000,00    | 140 000,00    | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 340 000,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | A                        | 18 934 077,80 | 13 423 084,08 | 5 065 572,08 | 0,00       | 0,00       | 18 488 656,16    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 18 549 595,59 | 13 591 673,95 | 4 512 500,00 | 0,00       | 0,00       | 18 104 173,95    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 384 482,21    | -168 589,87   | 553 072,08   | 0,00       | 0,00       | 384 482,21       |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Iwiny Osiedle wzdłuż działki 304/281 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz wdrożenie oświetlenia energooszczędnego                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | A                        | 82 226,93     | 75 976,93     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 75 976,93        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 116 250,00    | 110 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 110 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | -34 023,07    | -34 023,07    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -34 023,07       |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szczytniza wzdłuż dz.157/3, 367/4, 367/5 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz wdrożenie oświetlenia energooszczędnego                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | A                        | 124 361,31    | 118 111,31    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 118 111,31       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 146 250,00    | 140 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 140 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | -21 888,69    | -21 888,69    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -21 888,69       |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki wzdłuż dz. 811, 1051 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz wdrożenie oświetlenia energooszczędnego                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | A                        | 73 811,94     | 67 561,94     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 67 561,94        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 86 250,00     | 80 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | -12 438,06    | -12 438,06    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -12 438,06       |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Warta Bolesławiecka wzdłuż działki 101/2, 102/5, 196/3 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz wdrożenie oświetlenia energooszczędnego                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | A                        | 99 071,43     | 92 821,43     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 92 821,43        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 96 250,00     | 90 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 90 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 2 821,43      | 2 821,43      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 821,43         |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Tomaszowie Bolesławieckim                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy                               | 2022             | 2026 | A                        | 8 465 935,98  | 3 952 755,98  | 4 512 500,00 | 0,00       | 0,00       | 8 465 255,98     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 8 465 935,98  | 3 952 755,98  | 4 512 500,00 | 0,00       | 0,00       | 8 465 255,98     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.18 | Dotacja dla Parafii na przebudowę i remonty kościołów znajdujących się na terenie gminy i Domu Parafialnego w Warcie Bolesławieckiej nr 35 ( Polski Ład ) - Odbudowa zabytków na terenie gminy                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | A                        | 1 316 091,59  | 1 316 091,59  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 316 091,59     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 1 316 091,59  | 1 316 091,59  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 316 091,59     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                           | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe |              | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------------|
|          |                                                                                                                       |                                                 | Od               | Do   |                             |              |              |            |            |            |                     |
| 1.3.2.19 | Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w Raciborowicach Dolnych                                                         | Urząd Gminy                                     | 2023             | 2024 | A                           | 710 000,00   | 710 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 710 000,00          |
|          |                                                                                                                       |                                                 |                  |      | B                           | 710 000,00   | 710 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 710 000,00          |
|          |                                                                                                                       |                                                 |                  |      | C                           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.20 | Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 706/8, cz. dz. nr 739 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki                        | Urząd Gminy                                     | 2023             | 2024 | A                           | 40 967,83    | 34 822,80    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 822,80           |
|          |                                                                                                                       |                                                 |                  |      | B                           | 40 967,83    | 34 822,80    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 822,80           |
|          |                                                                                                                       |                                                 |                  |      | C                           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.21 | Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 304/281 miejscowości Iwiny                                                         | Urząd Gminy                                     | 2023             | 2024 | A                           | 770 760,84   | 760 760,84   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 760 760,84          |
|          |                                                                                                                       |                                                 |                  |      | B                           | 772 986,94   | 762 986,94   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 762 986,94          |
|          |                                                                                                                       |                                                 |                  |      | C                           | -2 226,10    | -2 226,10    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -2 226,10           |
| 1.3.2.22 | Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 734/8, 734/17 i cz. dz.783/1 miejscowości Warta Bol.                               | Urząd Gminy                                     | 2023             | 2024 | A                           | 454 238,89   | 444 938,89   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 444 938,89          |
|          |                                                                                                                       |                                                 |                  |      | B                           | 462 112,36   | 452 812,36   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 452 812,36          |
|          |                                                                                                                       |                                                 |                  |      | C                           | -7 873,47    | -7 873,47    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -7 873,47           |
| 1.3.2.23 | Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 462, 466 miejscowości Warta Bol.                                               | Urząd Gminy                                     | 2023             | 2024 | A                           | 215 587,65   | 211 137,65   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 211 137,65          |
|          |                                                                                                                       |                                                 |                  |      | B                           | 217 787,65   | 213 337,65   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 213 337,65          |
|          |                                                                                                                       |                                                 |                  |      | C                           | -2 200,00    | -2 200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -2 200,00           |
| 1.3.2.24 | Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 171/9, 462 miejscowości Warta Bol.                                                 | WARTA<br>BOLESŁAWIECKA                          | 2023             | 2024 | A                           | 120 727,72   | 114 677,72   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 114 677,72          |
|          |                                                                                                                       |                                                 |                  |      | B                           | 123 644,82   | 117 594,82   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 117 594,82          |
|          |                                                                                                                       |                                                 |                  |      | C                           | -2 917,10    | -2 917,10    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -2 917,10           |
| 1.3.2.25 | Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 458,466 miejscowości Warta Bol.                                                | Urząd Gminy                                     | 2023             | 2024 | A                           | 123 014,76   | 119 414,76   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 119 414,76          |
|          |                                                                                                                       |                                                 |                  |      | B                           | 126 615,27   | 123 015,27   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 123 015,27          |
|          |                                                                                                                       |                                                 |                  |      | C                           | -3 600,51    | -3 600,51    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -3 600,51           |
| 1.3.2.26 | Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 178/4 ,466 miejscowości Warta Bol.                                                 | Urząd Gminy                                     | 2023             | 2024 | A                           | 103 936,29   | 100 336,29   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 336,29          |
|          |                                                                                                                       |                                                 |                  |      | B                           | 107 490,72   | 103 890,72   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 103 890,72          |
|          |                                                                                                                       |                                                 |                  |      | C                           | -3 554,43    | -3 554,43    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -3 554,43           |
| 1.3.2.27 | Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 42, 55 i cz. dz. 56/1 miejscowości Lubków                                      | Urząd Gminy                                     | 2023             | 2024 | A                           | 459 495,21   | 451 295,21   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 451 295,21          |
|          |                                                                                                                       |                                                 |                  |      | B                           | 466 500,61   | 458 300,61   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 458 300,61          |
|          |                                                                                                                       |                                                 |                  |      | C                           | -7 005,40    | -7 005,40    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -7 005,40           |
| 1.3.2.28 | Remont - przbudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 244, 239 miejscowości Lubków                                           | Urząd Gminy                                     | 2023             | 2024 | A                           | 295 030,46   | 290 130,46   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 290 130,46          |
|          |                                                                                                                       |                                                 |                  |      | B                           | 297 863,94   | 292 963,94   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 292 963,94          |
|          |                                                                                                                       |                                                 |                  |      | C                           | -2 833,48    | -2 833,48    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -2 833,48           |
| 1.3.2.29 | Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 343/6, 333/3 miejscowości Lubków                                               | Urząd Gminy                                     | 2023             | 2024 | A                           | 453 098,39   | 446 398,39   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 446 398,39          |
|          |                                                                                                                       |                                                 |                  |      | B                           | 462 323,89   | 455 623,89   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 455 623,89          |
|          |                                                                                                                       |                                                 |                  |      | C                           | -9 225,50    | -9 225,50    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -9 225,50           |
| 1.3.2.30 | Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej nr 000001D w miejscowości Iwiny                                              | Urząd Gminy                                     | 2023             | 2024 | A                           | 60 937,20    | 58 937,20    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 58 937,20           |
|          |                                                                                                                       |                                                 |                  |      | B                           | 67 035,76    | 65 035,76    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 035,76           |
|          |                                                                                                                       |                                                 |                  |      | C                           | -6 098,56    | -6 098,56    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -6 098,56           |
| 1.3.2.31 | Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 351 w miejscowości Szczytnica                                                      | Urząd Gminy                                     | 2023             | 2024 | A                           | 887 376,71   | 880 376,71   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 880 376,71          |
|          |                                                                                                                       |                                                 |                  |      | B                           | 897 403,29   | 890 403,29   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 890 403,29          |
|          |                                                                                                                       |                                                 |                  |      | C                           | -10 026,58   | -10 026,58   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -10 026,58          |
| 1.3.2.32 | Zakup i dostawa autobusu dla gminy Warta Bolesławiecka na potrzeby dowozu uczniów do szkoły - DOWOZU UCZNIÓW DO SZKÓŁ | Urząd Gminy                                     | 2023             | 2024 | A                           | 1 174 810,00 | 1 174 810,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 174 810,00        |
|          |                                                                                                                       |                                                 |                  |      | B                           | 1 174 810,00 | 1 174 810,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 174 810,00        |
|          |                                                                                                                       |                                                 |                  |      | C                           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.33 | Zakup i dostawa busa dla gminy Warta Bolesławiecka na potrzeby dowozu uczniów do szkół - Dowóz uczniów do szkół       | Urząd Gminy                                     | 2023             | 2024 | A                           | 534 068,56   | 534 068,56   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 534 068,56          |
|          |                                                                                                                       |                                                 |                  |      | B                           | 534 068,56   | 534 068,56   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 534 068,56          |
|          |                                                                                                                       |                                                 |                  |      | C                           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |            | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.34 | Budowa drogi wewnętrznej na dz. 203. w miejscowości Raciborowice Górne                                                                                                            | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | A                        | 149 422,63 | 137 482,50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 137 482,50       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 152 422,63 | 140 482,50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 140 482,50       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | -3 000,00  | -3 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -3 000,00        |
| 1.3.2.35 | Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 22,19, 21,55, 280/1 w miejscowości Lubków                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | A                        | 290 150,56 | 281 177,88 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 281 177,88       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 293 150,56 | 284 177,88 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 284 177,88       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | -3 000,00  | -3 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -3 000,00        |
| 1.3.2.36 | Remont-przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 739, 733 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | A                        | 287 707,53 | 279 603,38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 279 603,38       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 292 707,53 | 284 603,38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 284 603,38       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | -5 000,00  | -5 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -5 000,00        |
| 1.3.2.37 | Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego na dz. nr 630, 735, 687/54, 733 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki - Poprawa warunków korzystania z drogi transportu rolniczego | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | A                        | 773 097,25 | 456 817,60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 456 817,60       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 776 801,79 | 460 522,14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 460 522,14       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | -3 704,54  | -3 704,54  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -3 704,54        |
| 1.3.2.38 | Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 803 w miejscowości Warta Bolesławiecka - Poprawa warunków transprtu                                                                        | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | A                        | 305 078,06 | 302 578,06 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 302 578,06       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 345 873,87 | 343 373,87 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 343 373,87       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | -40 795,81 | -40 795,81 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -40 795,81       |
| 1.3.2.39 | Remont boiska do piłki nożnej w Warcie Bolesławieckiej - Remont boiska do piłki nożnej w Warcie Bolesławieckiej                                                                   | Urząd Gminy                               | 2024             | 2025 | A                        | 563 072,08 | 10 000,00  | 553 072,08 | 0,00       | 0,00       | 563 072,08       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 563 072,08 | 10 000,00  | 553 072,08 | 0,00       | 0,00       | 563 072,08       |

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta Bolesławiecka na lata 2024-2027

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warta Bolesławiecka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 046 204,79 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 976 938,22 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 69 266,57 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 046 204,79 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 386 579,97 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 340 375,18 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2024 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>64 047 447,76</b> | <b>+1 046 204,79</b> | <b>65 093 652,55</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>49 693 112,85</b> | <b>+976 938,22</b>   | <b>50 670 051,07</b> |
| Dotacje bieżące           | 8 349 425,35         | +818 446,48          | 9 167 871,83         |
| Pozostałe                 | 15 610 881,50        | +158 491,74          | 15 769 373,24        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>14 354 334,91</b> | <b>+69 266,57</b>    | <b>14 423 601,48</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>72 666 962,76</b> | <b>+1 046 204,79</b> | <b>73 713 167,55</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>53 321 347,27</b> | <b>+1 386 579,97</b> | <b>54 707 927,24</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 23 135 486,46        | +192 822,65          | 23 328 309,11        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 30 185 860,81        | +1 193 757,32        | 31 379 618,13        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>19 345 615,49</b> | <b>-340 375,18</b>   | <b>19 005 240,31</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warta Bolesławiecka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warta Bolesławiecka na lata 2024-2027 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.



**Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2024 | 0,00%                                              | 10,68%                                                   | TAK                                                              | 13,54%                                       | TAK                                                   |
| 2025 | 0,00%                                              | 6,42%                                                    | TAK                                                              | 9,28%                                        | TAK                                                   |
| 2026 | 0,00%                                              | 4,30%                                                    | TAK                                                              | 7,16%                                        | TAK                                                   |
| 2027 | 0,00%                                              | 3,36%                                                    | TAK                                                              | 6,22%                                        | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Warta Bolesławiecka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta Bolesławiecka obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Sporządzenie MPZP Gminy Warta Bolesławiecka – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 340 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 140 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 340 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
2. Remont boiska do piłki nożnej w Warcie Bolesławieckiej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 563 072,08 zł, w tym w 2024 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 563 072,08 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Bezpieczna w cyberprzestrzeni - Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 90 000,00 zł;
  - 2) Bezpieczna w cyberprzestrzeni - Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
    - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 90 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Iwiny Osiedle wzdłuż działki 304/281 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - c. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 34 023,07 zł;

- 2) Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szczytница wzdłuż dz.157/3, 367/4, 367/5 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - d. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 21 888,69 zł;
- 3) Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki wzdłuż dz. 811, 1051 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - e. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 12 438,06 zł;
- 4) Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Warta Bolesławiecka wzdłuż działki 101/2, 102/5, 196/3 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - f. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 821,43 zł;
- 5) Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 304/281 miejscowości Iwiny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - g. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 226,10 zł;
- 6) Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 734/8, 734/17 i cz. dz.783/1 miejscowości Warta Bol. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - h. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 7 873,47 zł;
- 7) Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 462, 466 miejscowości Warta Bol. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - i. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 200,00 zł;
- 8) Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 171/9, 462 miejscowości Warta Bol. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - j. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 917,10 zł;
- 9) Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 458,466 miejscowości Warta Bol. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - k. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 600,51 zł;
- 10) Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 178/4 ,466 miejscowości Warta Bol. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - l. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 554,43 zł;
- 11) Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 42, 55 i cz. dz. 56/1 miejscowości Lubków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- m. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 7 005,40 zł;
- 12) Remont - przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 244, 239 miejscowości Lubków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - n. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 833,48 zł;
- 13) Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 343/6, 333/3 miejscowości Lubków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - o. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 9 225,50 zł;
- 14) Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej nr 000001D w miejscowości Iwiny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - p. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 6 098,56 zł;
- 15) Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 351 w miejscowości Szczytnica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - q. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 026,58 zł;
- 16) Budowa drogi wewnętrznej na dz. 203. w miejscowości Raciborowice Górne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - r. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 000,00 zł;
- 17) Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 22,19, 21,55, 280/1 w miejscowości Lubków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - s. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 000,00 zł;
- 18) Remont-przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 739, 733 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - t. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł;
- 19) Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego na dz. nr 630, 735, 687/54, 733 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - u. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 704,54 zł;
- 20) Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 803 w miejscowości Warta Bolesławiecka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- v. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 795,81 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 326 024,14        | +50 000,00  | 376 024,14      |
| 2025 | 207 702,70        | +200 000,00 | 407 702,70      |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 13 922 648,95     | -78 589,87  | 13 844 059,08   |
| 2025 | 4 775 225,00      | +553 072,08 | 5 328 297,08    |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.