

**UCHWAŁA NR LXIV/580/2023  
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU**

z dnia 22 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbórz na lata  
2024 - 2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688)

**Rada Miejska  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wolbórz na lata 2024 - 2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2033, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.** Upoważnić Burmistrza Wolborza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

**§ 5.** Uchyla się uchwałę Nr LI/479/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbórz na lata 2023 - 2033 wraz z uchwałami zmieniającymi.

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Wolborzu

**Zbigniew Klewin**

Nr Uchwały: **LXIV/580/2023**  
Nazwa JST: **WOLBÓRZ**  
WPF za lata: **2024 - 2033**  
nr wersji: 0

poz. 8.1 uwzględnia art. 28  
Dz.U.2020.1381/Dz.U.2022.1964

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXIV/580/2023  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 22 grudnia 2023 r.

| z eWPF  |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |   | Wykonanie     |               |               |               | Plan 3 kw.    |               |               |               | Wykonanie     |               |               |               |               |               |
| Lp.     | Wyszczególnienie  | 2021          | 2022          | 2023          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          |
| 1       | Dochody ogółem  | 55 423 476,21 | 63 200 194,67 | 71 934 863,51 | 73 262 162,59 | 67 445 195,11 | 55 969 074,00 | 57 704 115,00 | 59 146 717,00 | 60 802 825,00 | 62 383 698,00 | 63 943 290,00 | 65 477 930,00 | 66 983 923,00 | 68 524 554,00 |
| 1.1     | Dochody bieżące, z tego:  | 49 170 795,48 | 56 409 822,46 | 48 480 922,73 | 49 611 271,81 | 51 166 027,15 | 55 969 074,00 | 57 704 115,00 | 59 146 717,00 | 60 802 825,00 | 62 383 698,00 | 63 943 290,00 | 65 477 930,00 | 66 983 923,00 | 68 524 554,00 |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                             | 8 829 392,00  | 10 343 187,57 | 6 569 467,00  | 6 569 467,00  | 10 200 163,00 | 11 220 179,00 | 11 568 005,00 | 11 857 205,00 | 12 189 207,00 | 12 506 126,00 | 12 818 779,00 | 13 126 430,00 | 13 428 338,00 | 13 737 190,00 |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                               | 569 652,06    | 452 932,70    | 809 486,00    | 809 486,00    | 1 024 783,00  | 1 127 261,00  | 1 162 206,00  | 1 191 261,00  | 1 224 616,00  | 1 256 456,00  | 1 287 867,00  | 1 318 776,00  | 1 349 108,00  | 1 380 137,00  |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej   | 9 953 081,00  | 9 535 052,00  | 12 283 840,00 | 12 449 391,85 | 13 621 734,00 | 14 983 907,00 | 15 448 408,00 | 15 834 618,00 | 16 277 987,00 | 16 701 215,00 | 17 118 745,00 | 17 529 595,00 | 17 932 776,00 | 18 345 230,00 |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 15 293 844,56 | 18 638 269,56 | 8 530 809,65  | 9 459 516,88  | 6 034 559,00  | 6 281 976,00  | 6 476 717,00  | 6 638 635,00  | 6 824 517,00  | 7 001 954,00  | 7 177 003,00  | 7 349 251,00  | 7 518 284,00  | 7 691 205,00  |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące, w tym:   | 14 524 825,86 | 17 440 380,63 | 20 287 320,08 | 20 323 410,08 | 20 284 788,15 | 22 355 751,00 | 23 048 779,00 | 23 624 998,00 | 24 286 498,00 | 24 917 947,00 | 25 540 896,00 | 26 153 878,00 | 26 755 417,00 | 27 370 792,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości  | 8 891 416,15  | 9 551 276,23  | 11 815 507,00 | 11 865 507,00 | 13 154 060,00 | 14 469 466,00 | 14 918 019,00 | 15 290 969,00 | 15 719 116,00 | 16 127 813,00 | 16 531 008,00 | 16 927 752,00 | 17 317 090,00 | 17 715 383,00 |
| 1.2     | Dochody majątkowe, w tym:   | 6 252 680,73  | 6 790 372,21  | 23 453 940,78 | 23 650 890,78 | 16 279 167,96 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku  | 886 376,00    | 556 590,00    | 555 956,83    | 555 956,83    | 790 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 5 359 184,73  | 6 226 662,21  | 22 890 863,95 | 23 087 813,95 | 15 482 047,96 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2       | Wydatki ogółem  | 57 787 121,85 | 64 919 521,39 | 83 714 044,67 | 85 041 343,75 | 69 268 188,11 | 53 482 613,00 | 54 558 115,00 | 56 566 717,00 | 57 802 825,00 | 59 393 698,00 | 60 623 290,00 | 62 537 930,00 | 64 583 923,00 | 68 524 554,00 |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:   | 42 225 337,08 | 51 689 567,66 | 47 745 471,96 | 48 871 821,04 | 49 225 594,08 | 50 381 532,00 | 51 629 703,00 | 52 878 623,00 | 54 186 633,00 | 55 523 978,00 | 56 971 363,00 | 58 180 357,00 | 59 427 141,00 | 60 785 394,00 |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 15 021 539,39 | 16 579 950,93 | 19 942 431,57 | 19 975 455,15 | 23 735 395,00 | 24 512 729,00 | 25 235 855,00 | 25 898 296,00 | 26 578 126,00 | 27 262 513,00 | 27 957 707,00 | 28 649 660,00 | 29 351 577,00 | 30 070 691,00 |
| 2.1.2   | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu, w tym:  | 76 554,63     | 547 311,90    | 990 000,00    | 990 000,00    | 1 415 000,00  | 1 550 000,00  | 1 370 000,00  | 1 150 000,00  | 970 000,00    | 750 000,00    | 530 000,00    | 300 000,00    | 100 000,00    | 0,00          |

|         |  | Wykonanie     |               | Plan 3 kw.     |                | Wykonanie     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|---------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Lp.     | Wyszczególnienie   | 2021          | 2022          | 2023           | 2023           | 2024          | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         |
| 2.1.3.1 | 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) | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.2     | Wydatki majątkowe, w tym:  | 15 561 784,77 | 13 229 953,73 | 35 968 572,71  | 36 169 522,71  | 20 042 594,03 | 3 101 081,00 | 2 928 412,00 | 3 688 094,00 | 3 616 192,00 | 3 869 720,00 | 3 651 927,00 | 4 357 573,00 | 5 156 782,00 | 7 739 160,00 |
| 2.2.1   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 15 261 784,77 | 13 229 953,73 | 35 968 572,71  | 36 169 522,71  | 20 042 594,03 | 3 101 081,00 | 2 928 412,00 | 3 688 094,00 | 3 616 192,00 | 3 869 720,00 | 3 651 927,00 | 4 357 573,00 | 5 156 782,00 | 7 739 160,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 270 062,13    | 2 995,92      | 30 500,00      | 30 500,00      | 1 040 463,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3       | Wynik budżetu  | -2 363 645,64 | -1 719 326,72 | -11 779 181,16 | -11 779 181,16 | -1 822 993,00 | 2 486 461,00 | 3 146 000,00 | 2 580 000,00 | 3 000 000,00 | 2 990 000,00 | 3 320 000,00 | 2 940 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00         |
| 3.1     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 2 486 461,00 | 3 146 000,00 | 2 580 000,00 | 3 000 000,00 | 2 990 000,00 | 3 320 000,00 | 2 940 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00         |

|         |   | Wykonanie           |                     | Plan 3 kw.           |                      | Wykonanie           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |
|---------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Lp.     | Wyszczególnienie  | 2021                | 2022                | 2023                 | 2023                 | 2024                | 2025                | 2026                | 2027                | 2028                | 2029                | 2030                | 2031                | 2032                | 2033        |
| 4       | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>9 520 069,52</b> | <b>7 987 584,88</b> | <b>14 565 864,80</b> | <b>14 565 864,80</b> | <b>4 595 356,68</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 4.1     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:  | 4 870 434,00        | 3 939 161,00        | 12 186 683,64        | 12 186 683,64        | 4 372 363,68        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 4.1.1   | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                | 840 052,80          | 9 400 000,00         | 9 400 000,00         | 1 600 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 4.2     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:  | 2 072 689,80        | 879 290,92          | 163 854,11           | 163 854,11           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 4.2.1   | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                | 879 290,92          | 163 854,11           | 163 854,11           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 4.3     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                 | 2 576 945,72        | 3 169 132,96        | 2 215 327,05         | 2 215 327,05         | 222 993,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 4.3.1   | na pokrycie deficytu budżetu  | 2 363 645,64        | 0,00                | 2 215 327,05         | 2 215 327,05         | 222 993,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 4.4     | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 4.4.1   | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 4.5     | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 4.5.1   | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 5       | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>3 108 000,00</b> | <b>3 666 084,00</b> | <b>2 786 683,64</b>  | <b>2 786 683,64</b>  | <b>2 772 363,68</b> | <b>2 486 461,00</b> | <b>3 146 000,00</b> | <b>2 580 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>2 990 000,00</b> | <b>3 320 000,00</b> | <b>2 940 000,00</b> | <b>2 400 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5.1     | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:               | 3 108 000,00        | 3 666 084,00        | 2 786 683,64         | 2 786 683,64         | 2 772 363,68        | 2 486 461,00        | 3 146 000,00        | 2 580 000,00        | 3 000 000,00        | 2 990 000,00        | 3 320 000,00        | 2 940 000,00        | 2 400 000,00        | 0,00        |
| 5.1.1   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |

|           |   | Wykonanie            |                      | Plan 3 kw.           |                      | Wykonanie            |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |              |              |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| Lp.       | Wyszczególnienie  | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                | 2030                | 2031                | 2032         | 2033         |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 6         | <b>Kwota długu, w tym:</b>  | <b>11 589 384,00</b> | <b>11 862 461,00</b> | <b>21 262 461,00</b> | <b>21 262 461,00</b> | <b>22 862 461,00</b> | <b>20 376 000,00</b> | <b>17 230 000,00</b> | <b>14 650 000,00</b> | <b>11 650 000,00</b> | <b>8 660 000,00</b> | <b>5 340 000,00</b> | <b>2 400 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 7         | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                        | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 6 945 458,40         | 4 720 254,80         | 735 450,77           | 739 450,77           | 1 940 433,07         | 5 587 542,00         | 6 074 412,00         | 6 268 094,00         | 6 616 192,00         | 6 859 720,00        | 6 971 927,00        | 7 297 573,00        | 7 556 782,00 | 7 739 160,00 |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                        | 11 595 093,92        | 8 768 678,68         | 3 114 631,93         | 3 118 631,93         | 2 163 426,07         | 5 587 542,00         | 6 074 412,00         | 6 268 094,00         | 6 616 192,00         | 6 859 720,00        | 6 971 927,00        | 7 297 573,00        | 7 556 782,00 | 7 739 160,00 |
| 8         | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>     | <b>x</b>     |

|              |  | Wykonanie |        | Plan 3 kw. |       | Wykonanie |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------|--|-----------|--------|------------|-------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Lp.          | Wyszczególnienie   | 2021      | 2022   | 2023       | 2023  | 2024      | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   | 2032   | 2033   |
| 8.1          | 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)   | x         | x      | x          | x     | 9,28%     | 8,12%  | 8,82%  | 7,10%  | 7,35%  | 6,75%  | 6,78%  | 5,57%  | 4,20%  | 0,00%  |
| 8.1_vROD_202 | 8.1_vROD_2020  | x         | x      | x          | x     | 9,28%     | 8,12%  | 8,82%  | 7,10%  | 7,35%  | 6,75%  | 6,78%  | 5,57%  | 4,20%  | 0,00%  |
| 8.1_vROD_202 | 8.1_vROD_2026  | x         | x      | x          | x     | 9,28%     | 8,12%  | 8,82%  | 7,10%  | 7,35%  | 6,75%  | 6,78%  | 5,57%  | 4,20%  | 0,00%  |
| 8.1_vROD_202 | 8.1_vROD_2023  | x         | x      | x          | x     | 9,28%     | 8,12%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |
| 8.2          | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 20,23%    | 14,61% | 4,32%      | 4,31% | 7,43%     | 14,36% | 14,53% | 14,13% | 14,05% | 13,74% | 13,22% | 13,07% | 12,88% | 12,72% |
| 8.2_v2020    | 8.2_v2020  | 22,85%    | 16,09% | 5,71%      | 5,69% | 9,19%     | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |
| 8.2_v2026    | 8.2_v2026  | 20,23%    | 14,61% | 4,32%      | 4,31% | 7,43%     | 14,36% | 14,53% | 14,13% | 14,05% | 13,74% | 13,22% | 13,07% | 12,88% | 12,72% |
| 8.3          | 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) | x         | x      | x          | x     | 18,78%    | 16,92% | 14,44% | 13,66% | 12,80% | 11,92% | 11,79% | 13,07% | 13,87% | 13,66% |

|             |  | Wykonanie |      | Plan 3 kw. |      | Wykonanie |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------|--|-----------|------|------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Lp.         | Wyszczególnienie   | 2021      | 2022 | 2023       | 2023 | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      | 2033      |
| 8.3.1       | 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) | x         | x    | x          | x    | 18,77%    | 16,92%    | 14,44%    | 13,66%    | 12,80%    | 11,92%    | 11,79%    | 13,07%    | 13,87%    | 13,66%    |
| 8.4         | 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           | x         | x    | x          | x    | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1       | 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                  | x         | x    | x          | x    | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_ZD | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem   | x         | x    | x          | x    | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |

| Lp.            | Wyszczególnienie   | Wykonanie |      | Plan 3 kw. |      | Wykonanie |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|----------------|--|-----------|------|------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                |  | 2021      | 2022 | 2023       | 2023 | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      | 2033      |
| art15zoc_8.1_R | 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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)                                    | x         | x    | x          | x    | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| art15zoc_8.4   | 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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x         | x    | x          | x    | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_8.4.1 | 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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | x         | x    | x          | x    | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |



|         |  | Wykonanie    |              | Plan 3 kw.   |              | Wykonanie |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Lp.     | Wyszczególnienie   | 2021         | 2022         | 2023         | 2023         | 2024      | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  | 2033  |
| art7_1  | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964) | x            | x            | x            | x            | 49,78%    | 41,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | x            | x            | x            | x            | x         | x      | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 334 099,19   | 23 459,93    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9.1.1   | 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, w tym:   | 334 099,19   | 23 459,93    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 330 426,36   | 21 850,69    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 2 715 585,38 | 3 810 893,85 | 3 034 960,00 | 3 034 960,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 2 715 585,38 | 3 810 893,85 | 3 034 960,00 | 3 034 960,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|         |   | Wykonanie     |               | Plan 3 kw.    |               | Wykonanie     |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
|---------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Lp.     | Wyszczególnienie  | 2021          | 2022          | 2023          | 2023          | 2024          | 2025         | 2026         | 2027         | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 2 715 585,38  | 3 810 893,85  | 3 034 960,00  | 3 034 960,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       | 165 662,87    | 276 015,29    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 165 662,87    | 276 015,29    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 123 055,29    | 252 433,20    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     | 2 247 016,95  | 6 246 668,85  | 4 889 480,00  | 4 889 480,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 2 247 016,95  | 6 246 668,85  | 4 889 480,00  | 4 889 480,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 1 699 645,78  | 4 277 749,60  | 2 495 480,00  | 2 495 480,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10      | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  | x             | x             | x             | x             | x             | x            | x            | x            | x    | x    | x    | x    | x    | x    |
| 10.1    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 15 171 171,62 | 13 581 269,92 | 37 851 125,78 | 37 851 125,78 | 20 074 700,17 | 1 448 960,00 | 1 675 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1  | bieżące   | 2 440 735,20  | 4 217 357,68  | 5 503 387,00  | 5 503 387,00  | 2 238 944,00  | 340 960,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2  | majątkowe   | 12 730 436,42 | 9 363 912,24  | 32 347 738,78 | 32 347 738,78 | 17 835 756,17 | 1 108 000,00 | 1 675 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2    | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|            |  | Wykonanie    |              | Plan 3 kw.   |              | Wykonanie    |              |              |              |              |              |              |              |              |      |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| Lp.        | Wyszczególnienie   | 2021         | 2022         | 2023         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033 |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 3 108 000,00 | 3 666 084,00 | 2 786 683,64 | 2 786 683,64 | 2 772 363,68 | 2 380 097,32 | 2 940 000,00 | 2 280 000,00 | 2 460 000,00 | 2 110 000,00 | 2 200 000,00 | 1 720 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

| Wykonanie |   | Plan 3 kw. |      | Wykonanie |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------|---|------------|------|-----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Lp.       | Wyszczególnienie  | 2021       | 2022 | 2023      | 2023 | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  | 2033  |
| 10.8      | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.9      | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.10     | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.11     | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11        | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych  | x          | x    | x         | x    | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| 11.1      | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11.1.1    | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11.2      | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12        | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy  | x          | x    | x         | x    | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| 12.1      | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12.2      | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.  | x          | x    | x         | x    | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.3      | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.  | x          | x    | x         | x    | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbórz na lata 2024 - 2033

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LXIV/580/2023  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 22 grudnia 2023 r.

| Lp.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |              |              |              |      | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|--|--------------|--------------|--------------|------|------------------|
|         |   |   | od                        | do   |                          | 2024   | 2025         | 2026         | 2027         | 2028 |                  |
| 1       | 2   | 3   | 4                         | 5    | 6                        | 7  | 8            | 9            | 10           | 11   | 12               |
| 1,      | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)<br>z tego:  |   |                           |      | 30 566 526,39            | 20 074 700,17  | 1 448 960,00 | 1 675 000,00 | 1 600 000,00 | -    | 24 798 660,17    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                           |      | 7 990 892,00             | 2 238 944,00   | 340 960,00   | -            | -            | -    | 2 579 904,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                           |      | 22 575 634,39            | 17 835 756,17  | 1 108 000,00 | 1 675 000,00 | 1 600 000,00 | -    | 22 218 756,17    |
| 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.)<br>z tego: |   |                           |      | -                        | -  | -            | -            | -            | -    | -                |
| 1.1.1.  | - wydatki bieżące   |   |                           |      | -                        | -  | -            | -            | -            | -    | -                |
| 1.1.2.  | - wydatki majątkowe   |   |                           |      | -                        | -  | -            | -            | -            | -    | -                |
| 1.2.    | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego<br>z tego:  |   |                           |      | -                        | -  | -            | -            | -            | -    | -                |
| 1.2.1.  | - wydatki bieżące   |   |                           |      | -                        | -  | -            | -            | -            | -    | -                |
| 1.2.2.  | - wydatki majątkowe   |   |                           |      | -                        | -  | -            | -            | -            | -    | -                |
| 1.3.    | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),<br>z tego:   |   |                           |      | 30 566 526,39            | 20 074 700,17  | 1 448 960,00 | 1 675 000,00 | 1 600 000,00 | -    | 35 831 461,78    |
| 1.3.1.  | - wydatki bieżące   |   |                           |      | 7 990 892,00             | 2 238 944,00   | 340 960,00   | -            | -            | -    | 2 579 904,00     |
| 1.3.1.1 | Usługa ubezpieczenia Gminy Wolbórz  | Urząd Miejski w Wolborzu                          | 2022                      | 2024 | 294 000,00               | 98 000,00  | -            | -            | -            | -    | 98 000,00        |
| 1.3.1.2 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz   | Urząd Miejski w Wolborzu                          | 2022                      | 2024 | 6 219 700,00             | 1 550 400,00   | -            | -            | -            | -    | 1 550 400,00     |
| 1.3.1.3 | Dopłata dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków  | Urząd Miejski w Wolborzu                          | 2022                      | 2025 | 900 000,00               | 300 000,00   | 250 000,00   | -            | -            | -    | 550 000,00       |
| 1.3.1.4 | Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Lubiatów w Gminie Wolbórz   | Urząd Miejski w Wolborzu                          | 2023                      | 2024 | 42 000,00                | 20 000,00  | -            | -            | -            | -    | 20 000,00        |
| 1.3.1.5 | Zapewnienie dzieciom, uczniom i młodzieży przejazdu do placówek oświatowych w Gminie Wolbórz w dniach od 04.09.2023 r. do 21.06.2024 r. poprzez zakup biletów miesięcznych  | Urząd Miejski w Wolborzu                          | 2023                      | 2024 | 258 520,00               | 129 260,00   | -            | -            | -            | -    | 129 260,00       |
| 1.3.1.6 | Wykonanie zadań Inspektora Ochrony Danych   | Urząd Miejski w Wolborzu                          | 2023                      | 2024 | 17 712,00                | 13 284,00  | -            | -            | -            | -    | 13 284,00        |
| 1.3.1.7 | Program edukacji, profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy "Wolbórz - Gmina wolna od osteoporozy"  | Urząd Miejski w Wolborzu                          | 2023                      | 2025 | 258 960,00               | 128 000,00   | 90 960,00    | -            | -            | -    | 218 960,00       |
| 1.3.2.  | - wydatki majątkowe   |   |                           |      | 22 575 634,39            | 17 835 756,17  | 1 108 000,00 | 1 675 000,00 | 1 600 000,00 | -    | 22 218 756,17    |
| 1.3.2.1 | Odplatne przejęcie sieci wodociągowej w Wolborzu ul. Prusinki   | Urząd Miejski w Wolborzu                          | 2025                      | 2026 | 150 000,00               | -  | 75 000,00    | 75 000,00    | -            | -    | 150 000,00       |
| 1.3.2.2 | Odplatne przejęcie odcinka sieci wod.-kan. na terenie gminy Wolbórz   | Urząd Miejski w Wolborzu                          | 2022                      | 2024 | 97 000,00                | 11 000,00  | -            | -            | -            | -    | 11 000,00        |

| Lp.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |            |            |            |      | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--|------------|------------|------------|------|------------------|
|          |  |   | od                        | do   |                          | 2024   | 2025       | 2026       | 2027       | 2028 |                  |
| 1        | 2  | 3   | 4                         | 5    | 6                        | 7  | 8          | 9          | 10         | 11   | 12               |
| 1.3.2.3  | Przebudowa dróg lokalnych w gminie Wolbórz   | Urząd Miejski w Wolborzu                          | 2023                      | 2027 | 1 846 000,00             | 1 000,00   | -          | 900 000,00 | 900 000,00 | -    | 1 801 000,00     |
| 1.3.2.4  | Projekt drogi gminnej w miejscowości Bogusławice   | Urząd Miejski w Wolborzu                          | 2023                      | 2024 | 105 000,00               | 40 000,00  | -          | -          | -          | -    | 40 000,00        |
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi gminnej Nr 110256E w Proszeniu  | Urząd Miejski w Wolborzu                          | 2023                      | 2024 | 59 258,87                | 38 121,55  | -          | -          | -          | -    | 38 121,55        |
| 1.3.2.6  | Przebudowa drogi gminnej w Komornikach   | Urząd Miejski w Wolborzu                          | 2024                      | 2025 | 5 720 790,00             | 5 520 790,00   | 200 000,00 | -          | -          | -    | 5 720 790,00     |
| 1.3.2.7  | Przebudowa ulicy Sportowej w Wolborzu w zakresie infrastruktury teletechnicznej  | Urząd Miejski w Wolborzu                          | 2023                      | 2024 | 57 500,00                | 50 000,00  | -          | -          | -          | -    | 50 000,00        |
| 1.3.2.8  | Przebudowa dróg gminnych w gminie Wolbórz  | Urząd Miejski w Wolborzu                          | 2023                      | 2027 | 1 416 000,00             | 1 000,00   | -          | 700 000,00 | 700 000,00 | -    | 1 401 000,00     |
| 1.3.2.9  | Projekt rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu                    | Urząd Miejski w Wolborzu                          | 2022                      | 2024 | 111 600,00               | 75 000,00  | -          | -          | -          | -    | 75 000,00        |
| 1.3.2.10 | Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Komornikach      | Urząd Miejski w Wolborzu                          | 2023                      | 2024 | 824 000,00               | 823 000,00   | -          | -          | -          | -    | 823 000,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Proszeniu        | Urząd Miejski w Wolborzu                          | 2023                      | 2024 | 794 000,00               | 793 000,00   | -          | -          | -          | -    | 793 000,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie gminy Wolbórz  | Urząd Miejski w Wolborzu                          | 2024                      | 2025 | 6 520 000,00             | 6 320 000,00   | 200 000,00 | -          | -          | -    | 6 520 000,00     |
| 1.3.2.13 | Zagospodarowanie terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz (FS)                                  | Urząd Miejski w Wolborzu                          | 2023                      | 2024 | 78 690,90                | 60 000,00  | -          | -          | -          | -    | 60 000,00        |
| 1.3.2.14 | Budowa infrastruktury fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na obiektach infrastruktury kanalizacyjno-wodociągowej | Urząd Miejski w Wolborzu                          | 2023                      | 2025 | 434 000,00               | 1 000,00   | 403 000,00 | -          | -          | -    | 404 000,00       |
| 1.3.2.15 | Rozwój ponadlokalnej oferty turystycznej na terenie gminy Wolbórz  | Urząd Miejski w Wolborzu                          | 2024                      | 2025 | 2 323 000,00             | 2 223 000,00   | 100 000,00 | -          | -          | -    | 2 323 000,00     |
| 1.3.2.16 | Modernizacja domu ludowego w Polichnie   | Urząd Miejski w Wolborzu                          | 2022                      | 2025 | 1 702 671,62             | 1 572 721,62   | 100 000,00 | -          | -          | -    | 1 672 721,62     |
| 1.3.2.17 | Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Pożarniczego Centrum Historyczno - Edukacyjnego Ziemi Łódzkiej w Wolborzu         | Urząd Miejski w Wolborzu                          | 2024                      | 2025 | 336 123,00               | 306 123,00   | 30 000,00  | -          | -          | -    | 336 123,00       |

### **Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Przed przystąpieniem do opracowania WPF dokonano analizy realizacji dochodów i wydatków w roku 2023. Przewidywane wykonanie budżetu odbiega od zakładanego planu na dzień 30 września 2023 r. W październiku 2023 roku wprowadzono dwie zmiany w budżecie zwiększające dochody i wydatki o kwotę 1 327 299,08 zł.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbórz jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wolbórz za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Wolbórz na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) została opracowana na lata 2024 - 2033. Obejmuje okres spłat zobowiązań zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia do roku 2032. Rok 2024 jest „rokiem bazowym” dla WPF.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Wolbórz wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Wolbórz.

Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

| <b>Rok</b> | <b>Dynamika realna PKB</b> | <b>Dynamika<br/>średnioroczna inflacji<br/>(CPI)</b> | <b>Dynamika realnego<br/>wynagrodzenia brutto w<br/>gospodarce narodowej</b> |
|------------|----------------------------|--|--|
| 2025       | 3,40%                      | 4,10%  | 2,80%  |
| 2026       | 3,10%                      | 3,10%  | 2,80%  |
| 2027       | 3,00%                      | 2,50%  | 2,50%  |
| 2028       | 2,80%                      | 2,50%  | 2,60%  |
| 2029       | 2,60%                      | 2,50%  | 2,60%  |
| 2030       | 2,50%                      | 2,50%  | 2,60%  |
| 2031       | 2,40%                      | 2,50%  | 2,50%  |
| 2032       | 2,30%                      | 2,50%  | 2,50%  |
| 2033       | 2,30%                      | 2,50%  | 2,50%  |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

## **I. DOCHODY: 67 445 195,11 zł**

### ***a) dochody bieżące***

Ujęte w WPF dochody bieżące zostały zaprojektowane dla roku 2024 zgodnie z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu gminy na rok 2024, dla których objaśnienia zawarte są w części opisowej do projektu budżetu. W 2025 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących średnio o 9,39 % w stosunku do roku projektowego, taki wzrost wynika z faktu, iż założono wzrost poszczególnych dochodów na poziomie 10 % między innymi przez:

- sukcesywny wzrost stawek podatkowych,
- zwiększenie powierzchni gruntów i budynków do opodatkowania, wzrost wartości budowli (elektrownie wiatrowe, obiekty handlowo-usługowe),
- waloryzacja dochodów wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych (wynajem, dzierżawa).

W latach 2026 – 2027 dochody prognozowano zgodnie z wartościami dynamiki średniorocznej inflacji (CPI) natomiast w latach 2028 – 2033 dochody prognozowano zgodnie z wartościami dynamiki realnej PKB.



Dochody bieżące w 2024 roku w kwocie ogólnej **51 166 027,15 zł** stanowią:

- **subwencje** (oświatowa i wyrównawcza) w wysokości 13 621 734,00 zł tj. 26,62 % dochodów bieżących,
- **dotacje** na zadania zlecone i zadania własne w wysokości 6 034 559,00 zł tj. 11,79 % dochodów bieżących,
- **dochody własne** w wysokości 31 509 734,15 zł tj. 61,58 % dochodów bieżących, w tym:
  - udziały w podatkach 11 224 946,00 zł,
  - podatki i opłaty 18 659 120,00 zł,
  - dochody z majątku gminy 1 60 700,00 zł,
  - pozostałe dochody 1 464 968,15 zł.

#### ***b) dochody majątkowe***

Na rok 2024 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie **16 279 167,96 zł**, w tym ze sprzedaży działek budowlanych na kwotę 790 000,00 zł. Gmina posiada wydzielone i wycenione działki gotowe do sprzedaży o łącznej powierzchni 4,1680 ha. Cena gruntu pod budownictwo mieszkaniowe w okolicach Zbiornika Sulejowskiego waha się od 60,00 zł/m<sup>2</sup> do 80,00 zł/m<sup>2</sup>. W roku 2024 planuje się sprzedaż działek, na które są już wydane decyzje o warunkach zabudowy. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Drugim ważnym źródłem dochodów majątkowych są zaplanowane środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10 000 000,00 zł. Gmina Wolbórz zaplanowała trzy zadania inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej w Komornikach” w kwocie 2 000 000,00 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie gminy Wolbórz” w kwocie 6 000 000,00 zł oraz „Rozwój ponadlokalnej oferty turystycznej na terenie gminy Wolbórz” w kwocie 2 000 000,00 zł.

Założone są również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na pięć zadań: „Remont dachu zabytkowej kaplicy cmentarnej Św. Anny w Bogusławicach” w kwocie 492 305,64 zł, „Remont 4 zabytkowych konfesjonałów w parafii Św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu” w kwocie 285 790,27 zł, „Wykonanie instalacji SSP w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu” w kwocie 143 557,01 zł, „Modernizacja domu ludowego w Polichnie” w kwocie 1 500 000,00 zł oraz „Modernizacja budynku OSP w Polichnie” w kwocie 300 000,04 zł.

Zaplanowana jest również dotacja pozyskana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 760 395,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Komornikach”.

W 2024 zapisano także wpływy z opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 7 120,00 zł.

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

## **II. WYDATKI: 69 268 188,11 zł**

### ***a) wydatki bieżące***

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki bieżące na rok 2024 zaplanowano zabezpieczając najpilniejsze potrzeby Gminy uwzględniając zobowiązania z tytułu umów zawartych w 2023 r., których realizacja przechodzi na rok 2024.

Kwota wydatków bieżących w roku 2024 wynosi **49 225 594,08 zł**, w tym:

– wydatki na wynagrodzenia i pochodne 23 735 395,00 zł tj. 48,22 % wydatków bieżących.

Wydatki bieżące objęte limitem wynoszą 2 238 944,00 zł.

1. Wydatki na wynagrodzenia wyliczono na podstawie istniejących umów o pracę zakładając 12,30 % podwyżki dla nauczycieli i 20 % podwyżki dla pozostałych pracowników w stosunku do miesiąca września 2023 r. Dla lat 2025 - 2033 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI) 25 %, dynamiki realnej PKB 25 % oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej 50 %.
2. Wydatki bieżące na obsługę długu zostały przeliczone dla poszczególnych tytułów dłużnych według stóp procentowych wynikających z zawartych umów z podmiotami udzielającymi kredytów i przy założeniu, że w roku 2024 Gmina zaciągnie kredyt w wysokości 2 772 363,68 zł niezbędny do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz kredyt w wysokości 1 600 000,00 zł na sfinansowanie w roku 2024 deficytu budżetu. Do wyliczeń przyjęto wartości średnie dla WIBOR-u 3M: 6,61 % plus odpowiednią marżę banku, zgodną

z podpisanymi umowami. W następnych latach odsetki obliczone są według dokonywania spłat rat kapitałowych.

3. Począwszy od roku 2025 do 2033 założono wzrost pozostałych wydatków bieżących poza wynagrodzeniami i wydatkami związanymi z obsługą zadłużenia na poziomie dynamiki średniorocznej inflacji (CPI) dla lat 2025 – 2033.

#### ***b) wydatki majątkowe***

Wydatki majątkowe na 2024 r. zaplanowano w kwocie **20 042 594,03 zł** tj. 28,93 % wydatków ogółem, w tym objęte limitem **17 835 756,17 zł**. Źródłem finansowania wydatków majątkowych są środki własne gminy, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dotacja pozyskana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz kredyt. Zwiększenie nakładów na inwestycje będzie możliwe przez szukanie środków zewnętrznych, ograniczenie wydatków bieżących, racjonalną politykę podatkową i gospodarowanie mieniem komunalnym. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

### **III. WYNIK FINANSOWY**

Wynikiem prognozy dochodów i wydatków jest osiągnięcie deficytu lub nadwyżki. W roku 2024 zakłada się deficyt budżetu w wysokości 1 822 993,00 zł, który będzie pokryty kredytem i wolnymi środkami z 2022 r. W latach 2025 – 2033 zakłada się nadwyżkę dochodów nad wydatkami, która corocznie pokrywać będzie należne na dany rok spłaty rat kapitałowych.

Planowana nadwyżka na lata 2025 – 2032 przedstawia się następująco:

|           |                  |
|-----------|------------------|
| rok 2025: | 2 486 461,00 zł, |
| rok 2026: | 3 146 000,00 zł, |
| rok 2027: | 2 580 000,00 zł, |
| rok 2028: | 3 000 000,00 zł, |
| rok 2029: | 2 990 000,00 zł, |
| rok 2030: | 3 320 000,00 zł, |
| rok 2031: | 2 940 000,00 zł, |
| rok 2032: | 2 400 000,00 zł. |

### **IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA**

Planowane całkowite zadłużenie na koniec 2024 roku wyniesie 22 862 461,00 zł i stanowić będzie 33,90 % planowanych dochodów ogółem. Zadłużenie na koniec każdego roku przedstawia się następująco:

|           |                  |                          |
|-----------|------------------|--------------------------|
| rok 2025: | 20 376 000,00 zł | 36,41 % dochodów ogółem, |
| rok 2026: | 17 230 000,00 zł | 29,86 % dochodów ogółem, |
| rok 2027: | 14 650 000,00 zł | 24,77 % dochodów ogółem, |
| rok 2028: | 11 650 000,00 zł | 19,16 % dochodów ogółem, |
| rok 2029: | 8 660 000,00 zł  | 13,88 % dochodów ogółem, |
| rok 2030: | 5 340 000,00 zł  | 8,35 % dochodów ogółem,  |
| rok 2031: | 2 400 000,00 zł  | 3,67 % dochodów ogółem,  |
| rok 2032: | 0,00 zł          | 0,00 % dochodów ogółem.  |

Wskaźniki planowanych rat spłat kapitałowych wraz z odsetkami przedstawiają się następująco:

1. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań (średnia z poprzednich lat) wiersz 8.3.1.: rok 2024: 18,77 %, rok 2025: 16,92 %, rok 2026: 14,44 %, rok 2027: 13,66 %, rok 2028: 12,80 %, rok 2029: 11,92 %, rok 2030: 11,79 %, rok 2031: 13,07 %, rok 2032: 13,87 %, rok 2033: 13,66 %.
2. Wskaźnik planowanych spłat zobowiązań do dochodów ogółem z uwzględnieniem wyłączeń, wiersz 8.1.: rok 2024: 9,28 %, rok 2025: 8,12 %, rok 2026: 8,82 %, rok 2027: 7,10 %, rok 2028: 7,35 %, rok 2029: 6,75 %, rok 2030: 6,78 %, rok 2031: 5,57 %, rok 2032: 4,20 %.
3. Różnica w relacji (1 – 2): rok 2024: 9,49 %, rok 2025: 8,80 %, rok 2026: 5,62 %, rok 2027: 6,56 %, rok 2028: 5,45 %, rok 2029: 5,17 %, rok 2030: 5,01 %, rok 2031: 7,50 %, rok 2032: 9,67 %.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań jest wyższy od wskaźnika wynikającego z relacji spłaty rat kapitałowych i odsetek do dochodów ogółem.