

**Uchwała Nr XXVI/211/2021
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 29 listopada 2021r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bolesławiec na lata 2021–2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 i poz. 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) Rada Gminy w Bolesławcu, uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy w Bolesławcu Nr XIX/172/2021 z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2021–2032, zmienionej uchwałami Rady Gminy w Bolesławcu nr XX/183/2021 z dnia 29 marca 2021r., nr XXI/188/2021 z dnia 31 maja 2021r., nr XXII/194/2021 z dnia 30 czerwca 2021r., nr XXIII/197/2021 z dnia 28 lipca 2021r., nr XXIV/199/2021 z dnia 29 września 2021r. i nr XXV/201/2021 z dnia 3 listopada 2021r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy w Bolesławcu nr 15/2021 z dnia 19 lutego 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bolesławiec na lata 2021-2032” do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2021–2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 3. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć Gminy Bolesławiec” do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2021–2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Bolesławcu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Artur Dulski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032

Podstawą przyjętych wartości do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej są zmiany w budżecie gminy na 2021 rok oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032 obejmuje wielkości znajdujące się w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

Zmiany wartości ekonomicznych zawartych w załączniku nr 1 są następstwem zmian w budżecie gminy dokonywanych przez Radę Gminy i Wójta Gminy uchwałami i zarządzeniami z tytułu zmian planu subwencji, dotacji celowych na zadania rządowe zlecone gminie i na zadania własne gminy, zmian w dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych.

W wyniku wartości wprowadzonych na podstawie zmian w budżecie na rok 2021 określone zostały następujące podstawowe wielkości ekonomiczne :

1. Dla roku 2021 przyjęto wysokość dochodów na podstawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Dla kolejnych lat (2022-2032) planuje się wysokość wzrostu dochodów bieżących w stosunku do roku bieżącego o wskaźnik 2% w skali roku z uwzględnieniem realizacji zadania z zakresu świadczenia wychowawczego.

2. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano dla roku 2021 i 2022.

a) na rok 2021 z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych, zużytych składników majątku gminnego, zwrotu funduszu sołeckiego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 159.236,34 zł. Planuje się sprzedaż działek w obrębie wsi : Bolesławiec, Chróscin, Żdzary oraz Piaski. Ponadto zaplanowano środki pochodzące z innych źródeł:

- kwotę 185.636,60 zł. uzyskaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL,
- kwotę 117.940 zł. pochodzącą od Województwa Łódzkiego z programu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

- kwotę 28.800 zł. z tytułu dotacji celowej od Województwa Łódzkiego w ramach środków na zadania lokalne „Sołectwo na Plus”.

b) na rok 2022 zaplanowano kwotę 674.363,40 zł. uzyskaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL.

W następnych latach nie planowano dochodów majątkowych.

3. W zakresie wydatków bieżących – ich poziom w roku 2021 zaplanowano na podstawie zmian w budżecie na rok 2021. Dla kolejnych lat (2022-2032) przewiduje się utrzymanie wskaźnika stopniowego ich wzrostu na poziomie 2% rocznie z uwzględnieniem realizacji zadania z zakresu świadczenia wychowawczego.

Ustalając wydatki budżetu ogółem, w pierwszej kolejności określono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy i wydatki niezbędne do obsługi długów gminnych. Analizy wydatków dokonywano działami oraz rozdziałami klasyfikacji budżetowej w oparciu o zaplanowane do wykonania zadania.

4. Zmiana wieloletniej prognozy przewiduje wynik budżetu (nadwyżkę) – w roku 2021 w wysokości 399.417,36 zł. która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 399.417,36 zł., w kolejnych latach (2022-2032) przewiduje się dodatni wynik budżetu (kolumna nr 3) - na poziomie wysokości zaplanowanych rozchodów w danym roku budżetowym, z przeznaczeniem na ich zapłatę. Zaplanowane limity na wydatki majątkowe w latach 2022-2032 zaplanowano na poziomie środków pozostałych do dyspozycji z dochodów bieżących, po opłaceniu planowanych wydatków bieżących, spłacie rocznych zobowiązań i obsługi długu (kolumna nr 2.2).

5. Prognoza wieloletnia nie zakłada zaciągania nowych zobowiązań (kredytów, pożyczek) od roku 2021.

6. Wieloletnia prognoza przewiduje kwotę długu na koniec 2021 roku w wysokości 1.899.378,77 zł., którą gmina zamierza spłacić do końca 2032 roku (kolumna nr 6). Wielkości spłat zaciągniętych zobowiązań w poszczególnych latach przedstawia kolumna nr 5.1, natomiast kolumna nr 2.1.3 przedstawia wysokości kosztów obsługi długu publicznego w kolejnych latach.

W załączniku nr 2 określono przedsięwzięcia, które przewidywane są do realizacji w latach 2021-2024. Wyszczególnione pozycje to :

- 1) „Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Numer na wykazie 1.3.2.1. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska w obrębie gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 4.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 10.000 zł. Zadanie jest zadaniem ośmioletnim, obejmującym lata 2014-2021.
- 2) „Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne „Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022”. Numer na wykazie 1.3.2.2. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg powiatowych w gminie Bolesławiec. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 17.267,25 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 69.069 zł.
- 3) „Budowa placu zabaw w miejscowości Chotyń”. Numer na wykazie 1.3.2.3. Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do rekreacji. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 24.837,57 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 40.917,94 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2019-2021.
- 4) „Budowa placu zabaw w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróscin”. Numer na wykazie 1.3.2.4. Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do uprawiania rekreacji. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 15.779,48 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 43.223,81 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2019-2021.
- 5) „Nabycie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu”. Numer na wykazie 1.3.2.5. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego mieszkańców gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 147.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 349.000 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2018-2021.
- 6) „Budowa placu utwardzonego przy cmentarzu w miejscowości Żdźary.” Numer na wykazie 1.3.2.9. Celem zadania jest zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów osób odwiedzających groby zmarłych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 41.127,30 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 44.460,85 zł.
- 7) „Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.” Numer na wykazie 1.3.2.10. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi

- po zmianie 104.550 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 154.635,92 zł.
- 8) „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Wiewiórka”. Numer w wykazie 1.3.2.11. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 13.900 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 25.800 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2020-2021.
- 9) „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Żdźary”. Numer w wykazie 1.3.2.12. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 6.950 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 18.850 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2020-2021.
- 10) „Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu”. Numer w wykazie 1.3.2.13. Celem zadania jest ochrona zabytku przed niszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu osobom zwiedzającym”. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi po zmianie 14.849,09 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 614.968 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2020-2022.
- 11) „Budowa sieci wodociągowej etap2 w miejscowości Mieleszyn”. Numer w wykazie 1.3.2.14. Celem zadania jest zaopatrzenie ludności w bieżącą wodę”. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 33.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 52.600 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2019-2021.
- 12) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski.” Numer na wykazie 1.3.2.16. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 334.000 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 342.157,80 zł.
- 13) „Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy”. Numer w wykazie 1.3.1.1. Celem zadania jest ustalenie przeznaczenia terenów gminy oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 363.908 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 366.708 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2020-2021.

Przewodniczący Rady

Artur Dulski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Bolesławiec nr XXVII/211/2021 z dnia 29.11.2021r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | 1 | z tego: | | | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | | | |
| Lp | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z podatku od nieruchomości | | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2018 | 17 961 704,97 | 17 637 849,06 | 2 638 616,00 | 22 833,99 | 6 639 609,00 | 5 154 337,16 | 3 182 452,91 | 617 061,48 | 323 855,91 | 5 524,00 | 318 331,91 | | | |
| Wykonanie 2019 | 19 571 832,67 | 18 861 784,31 | 2 630 821,00 | 16 986,72 | 7 303 202,00 | 5 782 633,68 | 3 128 140,91 | 639 204,14 | 710 048,36 | 0,00 | 710 048,36 | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 20 348 067,08 | 20 163 381,01 | 2 685 844,00 | 14 000,00 | 7 176 741,00 | 6 360 894,24 | 3 925 901,77 | 667 955,00 | 184 686,07 | 59 300,00 | 125 093,01 | | | |
| Wykonanie 2020 | 20 689 849,40 | 20 574 463,33 | 2 689 286,00 | 39 092,63 | 7 283 606,00 | 6 643 069,21 | 3 999 416,49 | 718 892,10 | 125 386,07 | 0,00 | 125 093,01 | | | |
| 2021 | 22 267 300,00 | 21 775 687,06 | 2 943 719,00 | 27 615,00 | 8 222 183,00 | 6 457 912,10 | 4 124 257,96 | 782 894,00 | 491 612,94 | 123 220,50 | 368 098,94 | | | |
| 2022 | 21 975 320,34 | 21 300 956,94 | 3 002 593,38 | 28 167,30 | 7 737 002,94 | 6 190 686,24 | 4 342 495,06 | 798 551,88 | 674 363,40 | 0,00 | 674 363,40 | | | |
| 2023 | 21 726 976,08 | 21 726 976,08 | 3 062 646,25 | 28 730,65 | 7 891 743,00 | 6 314 512,20 | 4 429 344,98 | 814 522,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 22 161 515,60 | 22 161 515,60 | 3 123 898,15 | 29 305,26 | 8 049 577,86 | 6 440 802,45 | 4 517 931,88 | 830 813,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 22 604 745,91 | 22 604 745,91 | 3 186 376,12 | 29 891,36 | 8 210 569,42 | 6 569 018,50 | 4 608 290,51 | 847 429,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 23 056 840,83 | 23 056 840,83 | 3 250 103,64 | 30 489,19 | 8 374 780,80 | 6 701 010,87 | 4 700 456,33 | 864 378,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 23 517 977,65 | 23 517 977,65 | 3 315 105,71 | 31 098,98 | 8 542 276,42 | 6 835 031,09 | 4 794 465,45 | 881 665,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 23 988 337,20 | 23 988 337,20 | 3 381 407,82 | 31 720,95 | 8 713 121,95 | 6 971 731,71 | 4 890 354,77 | 899 299,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 24 468 103,95 | 24 468 103,95 | 3 449 035,98 | 32 355,37 | 8 887 384,39 | 7 111 166,34 | 4 988 161,86 | 917 285,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 24 957 466,03 | 24 957 466,03 | 3 518 016,70 | 33 002,48 | 9 065 132,08 | 7 253 389,67 | 5 087 925,10 | 935 630,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 25 456 615,35 | 25 456 615,35 | 3 588 377,04 | 33 662,53 | 9 246 434,72 | 7 398 467,46 | 5 189 683,60 | 964 343,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|
| 2032 | 25 965 747,65 | 25 965 747,65 | 3 660 144,58 | 34 335,78 | 9 431 363,41 | 7 546 426,61 | 5 293 477,27 | 973 430,29 | 0,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 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 (–letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osobym, 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody służące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|------------------|---------------|--------------|-------|-------|------------|-----------|---------|---------|---------|--------------|--------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|
| | | 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 | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 18 046 815,85 | 15 781 437,46 | 4 693 979,73 | 0,00 | 0,00 | 81 251,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 265 378,39 | 2 265 378,39 | 176 994,75 | | | |
| Wykonanie 2019 | 19 075 303,09 | 17 124 866,95 | 4 874 359,39 | 0,00 | 0,00 | 89 469,01 | 89 469,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 436,14 | 1 850 436,14 | 147 267,25 | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 20 851 758,64 | 19 515 585,24 | 5 180 245,27 | 0,00 | 0,00 | 137 180,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336 193,40 | 1 236 193,40 | 867 601,90 | | | |
| Wykonanie 2020 | 19 706 788,25 | 18 588 615,87 | 4 784 537,80 | 0,00 | 0,00 | 58 234,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 172,38 | 1 018 172,38 | 627 267,25 | | | |
| 2021 | 21 867 882,64 | 20 284 021,95 | 5 397 237,03 | 0,00 | 0,00 | 115 015,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 583 860,69 | 1 436 860,69 | 257 688,90 | | | |
| 2022 | 21 575 903,03 | 20 120 398,25 | 5 377 120,85 | 0,00 | 0,00 | 92 850,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455 504,78 | 1 455 504,78 | 17 267,25 | | | |
| 2023 | 21 471 998,08 | 20 502 033,84 | 5 484 663,27 | 0,00 | 0,00 | 73 935,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969 954,24 | 969 954,24 | 0,00 | | | |
| 2024 | 21 906 627,60 | 20 897 096,52 | 5 594 366,53 | 0,00 | 0,00 | 60 436,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009 431,08 | 1 009 431,08 | 0,00 | | | |
| 2025 | 22 349 757,91 | 21 300 330,45 | 5 706 243,67 | 0,00 | 0,00 | 46 936,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049 427,46 | 1 049 427,46 | 0,00 | | | |
| 2026 | 22 801 852,83 | 21 711 898,04 | 5 820 368,54 | 0,00 | 0,00 | 33 437,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 953,79 | 1 089 953,79 | 0,00 | | | |
| 2027 | 23 262 968,19 | 22 131 988,99 | 5 986 775,91 | 0,00 | 0,00 | 19 938,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 999,20 | 1 130 999,20 | 0,00 | | | |
| 2028 | 23 943 337,20 | 22 565 433,76 | 6 065 511,43 | 0,00 | 0,00 | 11 162,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377 903,44 | 1 377 903,44 | 0,00 | | | |
| 2029 | 24 423 103,95 | 23 015 619,19 | 6 176 621,66 | 0,00 | 0,00 | 10 262,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407 484,76 | 1 407 484,76 | 0,00 | | | |
| 2030 | 24 912 466,03 | 23 474 826,33 | 6 300 154,09 | 0,00 | 0,00 | 9 362,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 437 639,70 | 1 437 639,70 | 0,00 | | | |
| 2031 | 25 411 615,35 | 23 943 235,60 | 6 426 157,17 | 0,00 | 0,00 | 8 462,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 379,75 | 1 468 379,75 | 0,00 | | | |
| 2032 | 25 920 747,65 | 24 421 031,06 | 6 554 680,31 | 0,00 | 0,00 | 7 562,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499 716,59 | 1 499 716,59 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | | W tym: | W tym: | W tym: | |
|------------------|-----------------|------------|------|---------------------|--|-----------|------|-------|--------|------------|--------|------------|
| | | 3 | 3.1 | | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | | | | 4.2 |
| Wykonanie 2018 | -85 110,88 | 0,00 | 0,00 | 1 300 696,78 | 630 000,00 | 85 110,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 696,78 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 496 529,58 | 0,00 | 0,00 | 805 996,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 996,70 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | -503 691,56 | 0,00 | 0,00 | 903 108,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903 108,92 | 0,00 | 503 691,56 |
| Wykonanie 2020 | 993 061,15 | 0,00 | 0,00 | 357 368,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 368,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 399 417,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 399 417,31 | 399 417,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 254 988,00 | 254 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 254 988,00 | 254 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 254 988,00 | 254 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 254 988,00 | 254 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 255 009,46 | 255 009,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) 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 6 ustawy.

| Lp | z tego: | | | 5 | z tego: | | | z tego: | | | |
|-----------------|---------|--|--------------------------------|------------|---------|-------|---|--------------------------------|------|---|--|
| | 4.4 | w tym: | | | 4.5 | 4.4.1 | w tym: | | 5.1 | w tym: | |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 589,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 589,20 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 417,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 417,36 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 417,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 417,36 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 417,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 417,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 417,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 417,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 417,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 417,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 417,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 417,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 988,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 988,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 988,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 988,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 009,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 009,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

7) W pozycji należy wziąć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zniwelowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|-------|--|--|--------------------------|--|---|--------|--|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok (kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | kwota przypadających na dany rok (kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x) | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | kwota długu ^x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x (skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 3 097 630,85 | 0,00 | 1 856 411,60 | 2 527 108,38 | | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 2 698 213,49 | 0,00 | 1 736 917,36 | 2 542 914,06 | | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 2 298 796,13 | 0,00 | 647 815,77 | 1 550 924,69 | | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 2 298 796,13 | 0,00 | 1 985 847,46 | 2 343 216,23 | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 378,77 | 0,00 | 1 491 665,11 | 1 491 665,11 | | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 1 499 961,46 | 0,00 | 1 180 568,69 | 1 180 568,69 | | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 1 244 973,46 | 0,00 | 1 224 942,24 | 1 224 942,24 | | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 989 985,46 | 0,00 | 1 264 419,08 | 1 264 419,08 | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 734 997,46 | 0,00 | 1 304 415,46 | 1 304 415,46 | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 480 009,46 | 0,00 | 1 344 941,79 | 1 344 941,79 | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 1 386 008,66 | 1 386 008,66 | | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 1 422 903,44 | 1 422 903,44 | | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 1 452 484,76 | 1 452 484,76 | | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 1 482 639,70 | 1 482 639,70 | | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 1 513 379,75 | 1 513 379,75 | | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 544 716,59 | 1 544 716,59 | | | | |

8) 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, zawata w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|-----------------|--|--|---|---|---|--|---|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykazanie | 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Prognozy (wskaźnik arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wykazanie 2018 | 0,00% | x | 15,60% | x | x | x | x |
| Wykazanie 2019 | 0,00% | x | 13,99% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 5,69% | 6,12% | x | x | x | x |
| Wykazanie 2020 | 0,00% | 14,66% | 14,68% | x | x | x | x |
| 2021 | 3,36% | 10,49% | 11,29% | 11,90% | 14,76% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,26% | 8,43% | 8,43% | 10,47% | 13,32% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,13% | 8,43% | 8,43% | 8,61% | 11,47% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,01% | 8,43% | 8,43% | 9,38% | 9,98% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,88% | 8,43% | x | 8,43% | 8,43% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,76% | 8,43% | x | 9,13% | 10,41% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,65% | 8,43% | x | 8,33% | 9,62% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,33% | 8,43% | x | 8,72% | 8,72% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,32% | 8,43% | x | 8,43% | 8,43% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,31% | 8,43% | x | 8,43% | 8,43% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,30% | 8,43% | x | 8,43% | 8,43% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,29% | 8,43% | x | 8,43% | 8,43% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|--|---|---|---|--------|--|
| Lp | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | 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 | | |
| Wyszczególnienie | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| Wykonanie 2018 | 37 400,16 | 36 833,04 | 34 809,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 944,79 | 40 944,79 | 34 809,32 | | |
| Wykonanie 2019 | 127 083,60 | 126 497,60 | 122 942,92 | 24 130,00 | 24 130,00 | 24 130,00 | 129 942,12 | 129 942,12 | 122 942,92 | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 121 618,18 | 121 468,18 | 120 561,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 332,81 | 122 332,81 | 120 561,90 | | |
| Wykonanie 2020 | 121 189,38 | 121 048,43 | 120 163,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 904,01 | 121 904,01 | 120 163,55 | | |
| 2021 | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 856,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie | 9.4 | w tym: | | 10.1 | z tego: | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | |
| | | 9.4.1 | 9.4.1.1 | | bieżące | majątkowe | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydanki 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | |
| lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 364 702,88 | 51 511,88 | 1 313 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 31 750,00 | 31 750,00 | 24 130,00 | 188 109,37 | 68 142,12 | 119 967,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 427,76 | 17 359,81 | 186 067,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 499,26 | 20 159,81 | 227 339,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 168,69 | 363 908,00 | 757 260,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 868,16 | 0,00 | 507 868,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Lp | Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------------------------------|---|---|---|---|------|--|--|--|--|--|
| | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydaki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym: | | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu (+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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 x | 10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 409 589,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 399 417,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 399 417,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 399 417,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 399 417,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 399 417,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 254 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 254 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 254 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 254 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 255 009,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

Przewodniczący Rady
Artur Dulski
 Artur Dulski

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy lewy dlugu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Artur Dulski
Artur Dulski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Bolesławcu nr XXV/211/2021 z dnia 29.11.2021r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 2 132 391,32 | 1 121 168,69 | 507 868,16 | 0,00 | 0,00 | 1 629 036,65 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 366 706,00 | 363 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 908,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 765 685,32 | 757 260,69 | 507 868,16 | 0,00 | 0,00 | 1 265 128,65 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240.z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 2 132 391,32 | 1 121 168,69 | 507 868,16 | 0,00 | 0,00 | 1 629 036,65 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 366 706,00 | 363 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 908,00 |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy. - Ustalenie przeznaczenia terenów gminy oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. | Urząd Gminy Bolesławiec | 2020 | 2021 | 366 706,00 | 363 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 908,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 765 685,32 | 757 260,69 | 507 868,16 | 0,00 | 0,00 | 1 265 128,65 |
| 1.3.2.1 | Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska w obrębie gminy | Urząd Gminy Bolesławiec | 2014 | 2021 | 10 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.3.2.2 | Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022" - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu uczestników ruchu drogowego na drogach powiatowych w Gminie Bolesławiec | Urząd Gminy Bolesławiec | 2019 | 2022 | 69 069,00 | 17 267,25 | 17 267,25 | 0,00 | 0,00 | 34 534,50 |
| 1.3.2.3 | Budowa placu zabaw w miejscowości Chotyń - Zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do rekreacji. | Urząd Gminy Bolesławiec | 2019 | 2021 | 40 917,94 | 24 837,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 837,57 |
| 1.3.2.4 | Budowa placu zabaw w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścín - Zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do uprawiania rekreacji | Urząd Gminy Bolesławiec | 2019 | 2021 | 43 223,81 | 15 779,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 779,48 |
| 1.3.2.5 | Nabywanie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego mieszkańców gminy. | Urząd Gminy Bolesławiec | 2018 | 2021 | 349 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa placu utwardzonego przy oświetleniu w miejscowości Żdźżary. - Zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów osób odwiedzających groby zmarłych. | Urząd Gminy Bolesławiec | 2020 | 2021 | 44 460,85 | 41 127,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 127,30 |
| 1.3.2.10 | Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec. - Zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi. | Urząd Gminy Bolesławiec | 2020 | 2022 | 154 635,92 | 104 550,00 | 5 450,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.11 | Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Wiewiórka. - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. | Urząd Gminy Bolesławiec | 2020 | 2021 | 25 800,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 900,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.12 | Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Żdździy. - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. | Urząd Gminy Bolesławiec | 2020 | 2021 | 18 850,00 | 6 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 950,00 |
| 1.3.2.13 | Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu. - Ochrona zabytku przed niszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu osobom zwiedzającym. | Urząd Gminy Bolesławiec | 2020 | 2022 | 614 968,00 | 14 849,09 | 485 150,91 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa sieci wodociągowej etap2 w miejscowości Miesleszyn - Zaopatrzenie ludności w bieżącą wodę. | Urząd Gminy Bolesławiec | 2019 | 2021 | 52 600,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski. - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych | Urząd Gminy Bolesławiec | 2019 | 2021 | 342 157,80 | 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 000,00 |

Przewodniczący Rady
Artur Dulski
 Artur Dulski