

**Uchwała Nr XXXVI/265/2022
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 29 listopada 2022r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bolesławiec na lata 2022-2037**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) 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 2022r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) Rada Gminy w Bolesławcu, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy w Bolesławcu Nr XXVIII/217/2021 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2022–2032, zmienionej uchwałami Rady Gminy w Bolesławcu nr XXIX/221/2022 z dnia 27 stycznia 2022r., nr XXX/231/2022 z dnia 30 marca 2022r., nr XXXI/233/2022 z dnia 18 maja 2022r., nr XXXII/244/2022 z dnia 21 czerwca 2022r., nr XXXIII/247/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r. i nr XXXIV/250/2022 z dnia 28 września 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bolesławiec na lata 2022-2037” do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2022–2037 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 2022–2037 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 2022-2037

Podstawą przyjętych wartości do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej są zmiany w budżecie gminy na 2022 rok, oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2037 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, środków z funduszy, 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 2022 określone zostały następujące podstawowe wielkości ekonomiczne :

1. Dla roku 2022 przyjęto wysokość dochodów na podstawie budżetu gminy na 2022 rok. Dla kolejnych lat (2023-2037) planuje się wysokość wzrostu dochodów bieżących w stosunku do roku bieżącego o wskaźnik 2% w skali roku z uwzględnieniem wycofania z realizacji zadania z zakresu świadczenia wychowawczego.

2. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano w latach 2022 – 2024, z tego:

a) w roku 2022: z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych 76.800 zł., sprzedaży używanego samochodu strażackiego na wartość 13.100 zł. oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 293,50 zł. Planuje się sprzedaż działek w obrębie wsi : Chróścín oraz Piaski. Ponadto zaplanowano kwotę 380.530,40 zł. uzyskaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL oraz 50.000 zł. z projektu „Cyfrowa gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, kwotę 36.000 zł. dotacji od Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach programu Sołectwo na Plus, przyznana trzem sołectwom a

także kwotę 50.130,77 zł. z tytułu zwrotu części wydanych środków w ramach funduszu sołeckiego.

b) w roku 2023 na kwotę 5.932.055,16 zł., w tym tytułu części promesy właściwej od Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu rządowego Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, przyznaną na dofinansowanie inwestycji przebudowy oczyszczalni ścieków w kwocie 4.661.128,66 zł. oraz w tym z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL w kwocie 293.833 zł.

c) w roku 2024 na kwotę 4.670.128,66 zł., w tym z tytułu części promesy właściwej od Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu rządowego Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, przyznaną na dofinansowanie inwestycji przebudowy oczyszczalni ścieków w kwocie 4.661.128,66 zł.

W następnych latach nie planowano dochodów majątkowych.

3. W zakresie wydatków bieżących – ich poziom w roku 2022 zaplanowano na podstawie budżetu na rok 2022. Dla kolejnych lat (2023-2037) przewiduje się utrzymanie wskaźnika stopniowego ich wzrostu na poziomie 2% rocznie z uwzględnieniem wycofania z 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. Projekt wieloletniej prognozy przewiduje wynik budżetu (nadwyżkę) – w roku 2022 w wysokości 1.991.670,17 zł. która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 399.417,31 zł oraz na przelewy na rachunki lokat w wysokości 1.592.252,86 zł. W roku 2023 zaplanowano wynik budżetu w postaci deficytu budżetowego w wysokości -5.749.579,36 zł. Deficyt jest spowodowany zwiększeniem wartości przedsięwzięcia w punkcie 1.3.2.7 o nazwie „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków” po rozstrzygniętym przetargu i rozpisaniem jego realizacji na lata 2022 – 2024. Zaplanowany w ten sposób deficyt ma zostać pokryty pożyczką od WFOŚ i GW w Łodzi w kwotach: 2.100.000 zł. oraz przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3.649.579,36 zł.

W kolejnych latach (2024-2037) przewiduje się dodatni wynik budżetu (kolumna nr 3) - na poziomie wysokości zaplanowanych rozchodów w danym roku budżetowym, z przeznaczeniem na ich zapłatę.

Pozostałą część nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości: 291.461,68 zł. w roku 2023. Zaplanowane limity na wydatki majątkowe w latach 2025-2037 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. Wieloletnia prognoza przewiduje kwotę długu na koniec 2022 roku w wysokości 1.499.961,46 zł., którą gmina zamierza spłacić do końca 2037 roku. Po zaciągnięciu nowych zobowiązań, kwota długu gminy będzie równa wartościom przedstawionym w kolumnie 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 2022-2025. Wyszczególnione pozycje to :

1) „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 2022 roku wynosi po zmianie 106.000 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie mają wynosić 367.286,06 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2020-2023.

2) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Bolesławiec”. Numer w wykazie 1.3.1.2. Celem zadania jest zapewnienie porządku i czystości mieszkańcom gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 1.202.464 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić po zmianie 3.809.090,97 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2022-2024.

3) „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 2022 roku wynosi 4.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść po zmianie 12.000 zł. Zadanie jest zadaniem dziesięcioletnim, obejmującym lata 2014-2023.

4) „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 2022 roku wynosi 17.267,25 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 69.069 zł.

5) „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 2022 roku wynosi 19.436,92 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść po zmianie 71.070,19 zł. Zadanie jest zadaniem pięcioletnim, obejmującym lata 2019-2023.

6) „Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.” Numer na wykazie 1.3.2.4. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi po zmianie 33.600 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 255.535,92 zł.

7) „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Żdźary”. Numer w wykazie 1.3.2.5. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 9.600 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 28.450 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2020-2022.

8) „Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu”. Numer w wykazie 1.3.2.6. Celem zadania jest ochrona zabytku przed niszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu osobom zwiedzającym”. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi po zmianie 191.317,91 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić po zmianie 626.278 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2020-2023.

9) „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków”. Numer w wykazie 1.3.2.7. Celem zadania jest zwiększenie wydajności pracy i dostosowanie do wymogów ochrony środowiska. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 324.649,20 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach mają wynosić 17.247.527,30 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2021-2024.

10) „Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Żdźary”. Numer w wykazie 1.3.2.8. Celem zadania jest

zapewnienie ochrony przed przeciekaniem budynków szkolnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi po zmianie 54.883,80 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić po zmianie 188.683,80 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2021-2023.

11) „Wykonanie wiaty przy budynku Sali OSP w miejscowości Kamionka”. Numer w wykazie 1.3.2.9. Celem zadania jest zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi mienia komunalnego oraz mieszkańców odbywających spotkania integracyjno-kulturalne. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 9.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 27.351,05 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2021-2022.

12) „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gola”. Numer w wykazie 1.3.2.10. Celem zadania jest poprawa stanu zdrowia wśród mieszkańców miejscowości Gola. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 5.500 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 16.193,72 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2021-2022.

13) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdzary (Koziołek) nr 118044EE”. Numer w wykazie 1.3.2.11. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 4.500 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 17.610 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2021-2022.

14) „Nabycie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu”. Numer na wykazie 1.3.2.12. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego mieszkańców gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 34.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 383.000 zł. Zadanie jest zadaniem pięcioletnim, obejmującym lata 2018-2022.

15) „Budowa placu utwardzonego przy budynku Sali OSP w miejscowości Kamionka”. Numer na wykazie 1.3.2.13. Celem zadania jest poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 6.190,91 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 13.975,82 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2022-2023.

16) „Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka”. Numer na wykazie 1.3.2.14. Celem zadania jest zapewnienie miejsca do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 30.918,88 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 48.918,88 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2022-2023.

17) „Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróscin”. Numer na wykazie 1.3.2.15. Celem zadania jest poprawa technicznych warunków działania ochotniczej straży pożarnej. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 32.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 42.000 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2022-2023.

18) „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Piaski”. Numer na wykazie 1.3.2.16. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 9.558,60 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 19.558,60 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2022-2023.

Przewodniczący Rady

Artur Dulski

2033	23 889 304,81	23 889 304,81	3 802 840,79	62 478,24	11 132 801,17	2 273 849,31	6 617 335,30	1 196 068,96	0,00	0,00	0,00
2034	24 367 090,90	24 367 090,90	3 878 897,61	63 727,81	11 365 457,19	2 319 326,29	6 749 681,99	1 219 990,34	0,00	0,00	0,00
2035	24 854 432,73	24 854 432,73	3 956 475,55	65 002,37	11 582 566,33	2 365 712,82	6 884 675,65	1 244 390,15	0,00	0,00	0,00
2036	25 351 521,38	25 351 521,38	4 036 605,07	66 302,41	11 814 217,66	2 413 027,08	7 022 389,16	1 269 277,95	0,00	0,00	0,00
2037	25 858 551,80	25 858 551,80	4 116 317,17	67 628,46	12 050 502,01	2 461 287,62	7 162 816,53	1 294 683,51	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat

wynaczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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 z szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Przewodniczący Rady
Artur Duiński
 Artur Duiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022-2025 relacją z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Bolesławiec nr XXXVI/265/2022 z dnia 29.11.2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	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
Wykonanie 2020	20 699 849,40	20 574 483,33	2 609 289,00	39 092,63	7 283 606,00	6 643 039,21	3 999 416,49	718 892,10	125 386,07	0,00	125 093,01
Plan 3 kw. 2021	22 046 817,27	20 880 840,93	2 943 719,00	27 615,00	7 655 989,00	6 150 484,63	4 103 033,30	782 894,00	1 165 976,34	123 220,50	1 042 462,34
Wykonanie 2021	22 579 408,07	22 092 665,13	3 186 376,00	13 543,55	8 222 183,00	6 460 196,60	4 210 365,98	816 194,39	486 742,94	58 350,50	428 098,94
2022	28 718 066,64	28 111 211,97	5 672 280,57	39 877,00	7 975 009,00	9 206 984,67	5 217 060,73	862 773,00	606 854,67	89 900,00	516 861,17
2023	26 924 123,51	20 992 068,35	2 704 740,00	51 254,00	8 546 266,00	1 847 237,97	7 842 570,38	868 837,00	5 932 055,16	76 800,00	5 854 961,66
2024	25 554 301,66	20 884 173,00	4 148 949,00	52 279,00	9 315 430,00	1 884 183,00	5 483 332,00	1 000 817,00	4 670 128,66	0,00	4 670 128,66
2025	20 389 291,63	20 389 291,63	3 245 688,00	53 324,88	9 501 738,60	1 940 708,49	5 647 831,96	1 020 833,34	0,00	0,00	0,00
2026	20 797 077,46	20 797 077,46	3 310 601,76	54 391,07	9 691 773,37	1 979 522,66	5 760 788,60	1 041 260,01	0,00	0,00	0,00
2027	21 213 019,01	21 213 019,01	3 376 813,80	55 478,89	9 886 608,84	2 019 113,11	5 876 004,37	1 062 075,01	0,00	0,00	0,00
2028	21 637 279,39	21 637 279,39	3 444 350,07	56 588,47	10 083 321,02	2 059 465,38	5 993 524,46	1 083 316,51	0,00	0,00	0,00
2029	22 070 024,98	22 070 024,98	3 513 237,07	57 720,24	10 284 987,44	2 100 685,28	6 113 394,95	1 104 982,84	0,00	0,00	0,00
2030	22 511 425,48	22 511 425,48	3 583 501,81	58 874,65	10 490 687,19	2 142 698,99	6 235 662,84	1 127 082,49	0,00	0,00	0,00
2031	22 961 653,98	22 961 653,98	3 656 171,85	60 052,14	10 700 500,93	2 18 552,97	6 360 376,09	1 149 624,14	0,00	0,00	0,00
2032	23 420 887,07	23 420 887,07	3 728 275,29	61 253,18	10 914 510,95	2 229 264,03	6 487 583,62	1 172 616,63	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		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:	
												Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	19 075 303,09	17 124 866,95	4 874 359,39	0,00	0,00	89 469,01	0,00	0,00	1 960 436,14	1 850 436,14	147 267,25	147 267,25	
Wykonanie 2020	19 706 788,25	18 568 615,87	4 784 537,80	0,00	0,00	58 234,02	0,00	0,00	1 118 172,38	1 018 172,38	627 267,25	627 267,25	
Plan 3 kw. 2021	22 185 283,35	19 901 223,47	5 327 309,36	0,00	0,00	115 015,86	0,00	0,00	2 284 059,88	2 137 059,88	257 688,90	257 688,90	
Wykonanie 2021	21 080 015,65	19 478 165,93	5 422 174,73	0,00	0,00	37 458,38	0,00	0,00	1 601 849,72	1 454 849,72	253 688,90	253 688,90	
2022	26 726 396,47	25 732 273,00	6 479 859,71	0,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	994 123,47	960 123,47	27 267,25	27 267,25	
2023	32 673 702,87	19 773 386,97	7 579 453,00	0,00	0,00	185 015,35	0,00	0,00	12 900 313,90	12 900 313,90	2 000,00	2 000,00	
2024	25 151 918,92	19 748 942,24	7 731 042,06	0,00	0,00	140 981,24	0,00	0,00	5 402 976,68	5 402 976,68	0,00	0,00	
2025	19 986 908,89	19 921 336,09	7 885 662,90	0,00	0,00	117 296,48	0,00	0,00	65 572,80	65 572,80	0,00	0,00	
2026	20 394 694,72	20 284 837,37	8 043 376,16	0,00	0,00	84 715,95	0,00	0,00	109 857,35	109 857,35	0,00	0,00	
2027	20 810 614,81	20 667 703,92	8 204 243,68	0,00	0,00	63 580,07	0,00	0,00	142 910,89	142 910,89	0,00	0,00	
2028	21 444 884,65	21 060 367,19	8 368 328,56	0,00	0,00	44 160,86	0,00	0,00	384 517,46	384 517,46	0,00	0,00	
2029	21 877 630,24	21 476 804,46	8 535 695,13	0,00	0,00	40 274,01	0,00	0,00	400 825,78	400 825,78	0,00	0,00	
2030	22 319 030,74	21 901 648,23	8 706 409,03	0,00	0,00	36 387,17	0,00	0,00	417 382,51	417 382,51	0,00	0,00	
2031	22 769 259,24	22 335 066,61	8 880 537,21	0,00	0,00	32 500,33	0,00	0,00	434 192,63	434 192,63	0,00	0,00	
2032	23 228 492,33	22 777 231,10	9 058 147,95	0,00	0,00	28 613,49	0,00	0,00	451 261,23	451 261,23	0,00	0,00	
2033	23 741 910,07	23 229 497,85	9 239 310,91	0,00	0,00	25 907,89	0,00	0,00	512 412,22	512 412,22	0,00	0,00	
2034	24 219 696,16	23 692 832,81	9 424 097,13	0,00	0,00	25 171,05	0,00	0,00	526 863,35	526 863,35	0,00	0,00	
2035	24 707 037,99	24 165 449,21	9 612 579,07	0,00	0,00	24 434,21	0,00	0,00	541 588,78	541 588,78	0,00	0,00	
2036	25 204 126,64	24 647 532,67	9 804 830,66	0,00	0,00	23 697,37	0,00	0,00	556 593,97	556 593,97	0,00	0,00	
2037	25 711 157,10	25 139 272,53	10 000 927,27	0,00	0,00	22 960,53	0,00	0,00	571 884,57	571 884,57	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2019	496 529,58	0,00	805 996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805 996,70	0,00
Wykonanie 2020	993 061,15	0,00	903 108,92	0,00	0,00	0,00	0,00	903 108,92	0,00
Plan 3 kw. 2021	-138 466,08	0,00	537 883,44	0,00	0,00	23 507,69	23 507,69	514 375,75	114 958,39
Wykonanie 2021	1 499 392,42	399 417,36	1 496 752,71	0,00	0,00	23 507,69	0,00	1 473 245,02	0,00
2022	1 991 670,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-5 749 579,36	0,00	6 041 041,04	2 100 000,00	2 100 000,00	3 941 041,04	3 649 579,36	0,00	0,00
2024	402 382,74	402 382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	402 382,74	402 382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	402 382,74	402 382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	402 404,20	402 404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	192 394,74	192 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	192 394,74	192 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	192 394,74	192 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	192 394,74	192 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	192 394,74	192 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	147 394,74	147 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	147 394,74	147 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	147 394,74	147 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	147 394,74	147 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	147 394,70	147 394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia 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.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,36	399 417,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,36	399 417,36	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,36	399 417,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,36	399 417,36	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 670,17	399 417,31	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	291 461,68	291 461,68	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	402 382,74	402 382,74	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	402 382,74	402 382,74	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	402 382,74	402 382,74	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	402 404,20	402 404,20	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	192 394,74	192 394,74	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	192 394,74	192 394,74	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	192 394,74	192 394,74	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	192 394,74	192 394,74	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	192 394,74	192 394,74	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	147 394,74	147 394,74	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	147 394,74	147 394,74	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	147 394,74	147 394,74	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	147 394,74	147 394,74	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	147 394,70	147 394,70	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(B) a wydatkami bieżącymi x			
		z tego:	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								5.1.1.4
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 698 213,49	0,00	1 736 917,36	2 542 914,06		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 298 796,13	0,00	1 985 847,46	2 888 956,38		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 899 378,77	0,00	979 617,46	1 517 500,90		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 899 378,77	0,00	2 614 499,20	4 111 251,91		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 252,86	0,00	1 499 961,46	0,00	2 378 938,97	2 378 938,97		
2023	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 308 499,78	0,00	1 218 679,38	5 159 720,42		
2024	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 906 117,04	0,00	1 135 230,76	1 135 230,76		
2025	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 503 734,30	0,00	467 955,54	467 955,54		
2026	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 101 351,56	0,00	512 240,09	512 240,09		
2027	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 698 947,36	0,00	545 315,09	545 315,09		
2028	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 506 552,62	0,00	576 912,20	576 912,20		
2029	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 314 157,88	0,00	593 220,52	593 220,52		
2030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 121 763,14	0,00	609 777,25	609 777,25		
2031	x	x	x	x	x	0,00	0,00	929 368,40	0,00	626 587,37	626 587,37		
2032	x	x	x	x	x	0,00	0,00	736 973,66	0,00	643 655,97	643 655,97		
2033	x	x	x	x	x	0,00	0,00	599 578,92	0,00	659 806,96	659 806,96		
2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	442 184,18	0,00	674 258,09	674 258,09		
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	294 789,44	0,00	688 983,52	688 983,52		
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	147 394,70	0,00	703 988,71	703 988,71		
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	719 279,27	719 279,27		

8) Skorygowanie o falki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących ta wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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 wyłączeń ustawowych 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 jednoroczny) ^x				
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,43%	8,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,99%	17,36%	x	x	x	x
2022	2,81%	13,26%	13,74%	12,31%	15,34%	TAK	TAK
2023	2,49%	7,33%	7,73%	12,23%	15,26%	TAK	TAK
2024	2,86%	6,72%	6,72%	9,91%	12,94%	TAK	TAK
2025	2,82%	3,17%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2026	2,59%	3,17%	x	9,51%	10,86%	TAK	TAK
2027	2,43%	3,17%	x	7,97%	9,33%	TAK	TAK
2028	1,21%	3,17%	x	6,32%	7,69%	TAK	TAK
2029	1,17%	3,17%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2030	1,12%	3,17%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2031	0,99%	2,90%	x	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2032	1,04%	3,17%	x	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2033	0,80%	3,17%	x	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2034	0,78%	3,17%	x	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2035	0,76%	3,17%	x	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2036	0,75%	3,17%	x	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2037	0,73%	3,17%	x	3,13%	3,13%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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 i 3 ustawy ^x	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 i 3 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 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	127 083,60	126 487,60	24 130,00	24 130,00	24 130,00	129 942,12	129 942,12	122 942,92	122 942,92	122 942,92
Wykonanie 2020	121 189,38	121 048,43	0,00	0,00	0,00	121 904,01	121 904,01	120 163,55	120 163,55	120 163,55
Plan 3 kw. 2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	16 856,00	16 856,00	16 856,00
Wykonanie 2021	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	16 856,00	16 856,00	16 856,00
2022	226 250,00	226 250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	222 250,00	222 250,00	222 250,00	222 250,00	222 250,00
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5													
Wykonanie 2019	31 750,00	24 130,00	188 109,37	68 142,12	119 967,25	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	247 499,26	20 159,81	227 339,45	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	1 501 929,55	363 908,00	1 138 021,55	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 073 248,69	319 988,00	753 260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 000,00	50 000,00	2 084 887,47	1 308 464,00	786 423,47	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	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	13 979 942,83	1 415 159,97	12 564 782,86	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	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	6 124 595,66	1 341 467,00	4 783 128,66	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup 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 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wykonanie 2019	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	399 417,36	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	0,00	0,00		
2023	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	255 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Artur Dulski
Artur Dulski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Bolesławcu nr XXXVII/265/2022 z dnia 29.11.2022r.

Knopy w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 243 898,31	2 094 887,47	13 979 942,83	6 124 595,66	0,00	22 199 425,96
1.a	- wydatki bieżące				4 178 377,03	1 308 484,00	1 415 159,97	1 341 467,00	0,00	4 065 090,97
1.b	- wydatki majątkowe				19 067 222,28	786 423,47	12 564 782,86	4 783 128,66	0,00	18 134 334,99
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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:				23 243 898,31	2 094 887,47	13 979 942,83	6 124 595,66	0,00	22 189 425,96
1.3.1	- wydatki bieżące				4 178 377,03	1 308 484,00	1 415 159,97	1 341 467,00	0,00	4 065 090,97
1.3.1.1	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy. - Ustalenie przeznaczenia terenów gminy oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2023	367 286,06	106 000,00	150 000,00	0,00	0,00	256 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Bolesławiec. - Zapewnienie porządku i czystości mieszkańcom gminy.	Urząd Gminy Bolesławiec	2022	2024	3 809 090,97	1 202 464,00	1 285 159,97	1 341 467,00	0,00	3 809 090,97
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 067 222,28	786 423,47	12 564 782,86	4 783 128,66	0,00	18 134 334,99
1.3.2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska w obrębie gminy	Urząd Gminy Bolesławiec	2014	2023	12 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	6 000,00
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	0,00	0,00	0,00	17 267,25
1.3.2.3	Budowa placu zabaw w miejscowości Chochylin - Zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do rekreacji.	Urząd Gminy Bolesławiec	2019	2023	71 070,19	19 436,92	10 906,31	0,00	0,00	30 343,23
1.3.2.4	Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec. - Zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2023	255 535,92	33 600,00	72 750,00	0,00	0,00	106 350,00
1.3.2.5	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Zdzary. - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2022	28 450,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.3.2.6	Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu. - Ochrona zabytku przed niszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu osobom zwiedzającym.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2023	626 278,00	191 317,91	305 143,00	0,00	0,00	496 460,91
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków. - Zwiększenie wydajności tacy i dostosowanie do wymogów ochrony środowiska.	Urząd Gminy Bolesławiec	2021	2024	17 247 527,30	324 649,20	12 074 398,64	4 783 128,66	0,00	17 182 178,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Żdźdź - Zapewnienie ochrony przed przeciekaniem budynków szkolnych	Urząd Gminy Bolesławiec	2021	2023	188 663,80	54 883,80	53 800,00	0,00	0,00	108 663,80
1.3.2.9	Wykonanie wiaty przy budynku sali OSP w miejscowości Kamionka - Zapewnienie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi mienia komunalnego oraz mieszkańców odbywających spotkania integracyjno-kulturalne	Urząd Gminy Bolesławiec	2021	2022	27 351,05	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.10	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gola - Poprawa stanu zdrowia wśród mieszkańców miejscowości Gola.	Urząd Gminy Bolesławiec	2021	2022	16 193,72	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdźdź (Koziołek) nr 11804EE - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych	Urząd Gminy Bolesławiec	2021	2022	17 610,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.2.12	Nabywanie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kailszu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego mieszkańców gminy.	Urząd Gminy Bolesławiec	2018	2022	383 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.13	Budowa placu utwardzonego przy budynku sali OSP w miejscowości Kamionka - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy.	Urząd Gminy Bolesławiec	2022	2023	13 975,82	6 190,91	7 784,91	0,00	0,00	13 975,82
1.3.2.14	Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka - Zapewnienie miejsca do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców.	BOLESŁAWIEC	2022	2023	48 918,88	30 918,88	18 000,00	0,00	0,00	48 918,88
1.3.2.15	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróścín - Poprawa technicznych warunków działania ochotniczej straży pożarnej	Urząd Gminy Bolesławiec	2022	2023	42 000,00	32 000,00	10 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.16	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Piaski - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy Bolesławiec	2022	2023	19 558,60	9 558,60	10 000,00	0,00	0,00	19 558,60

Przewodniczący Rady

 Artur Dulski