

Uchwała Nr XXXVII/267/2022
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 28 grudnia 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, uchwała 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., nr XXXIV/250/2022 z dnia 28 września 2022r. i nr XXXVI/265/2022 z dnia 29 listopada 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 gminnej 80.773 zł., sprzedaży używanego samochodu strażackiego na wartość 13.100 zł. oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 293,50 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 374.346,50 zł. uzyskaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL, kwotę 36.000 zł. dotacji od Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach programu Sołectwo na Plus, przyznaną trzem sołectwom a także kwotę 50.130,77 zł. z tytułu zwrotu części wydanych środków w ramach funduszu sołectkiego.

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, przyznana 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, przyznana 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 rozpisanem 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., z przelewów z rachunków lokat w kwocie 1.592.252,86 zł. oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.057.326,50 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 Chotynin”. 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 8.150 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe mają wynosić po zmianie 230.085,92 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 190.584,01 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić po zmianie 625.544,10 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 Żdźary (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 po zmianie 5.500 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić po zmianie 18.610 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

pozarnej. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi po zmianie 34.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść po zmianie 44.000 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Bolesławiec nr XXXVII/267/2022 z dnia 28.12.2022r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										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:		1.2.1	1.2.2		
Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2019	19 571 832,67	18 861 794,31	2 630 821,00	16 986,72	7 303 202,00	5 782 633,68	3 128 140,91	639 204,14	7 10 048,36	0,00	7 10 048,36		
Wykonanie 2020	20 689 849,40	20 574 483,33	2 609 289,00	39 092,63	7 283 606,00	6 643 059,21	3 999 416,49	7 18 892,10	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	22 082 665,13	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	27 898 617,00	27 343 973,23	5 672 280,57	39 877,00	7 976 993,00	8 783 165,26	4 871 657,40	862 773,00	554 643,77	93 873,00	460 477,27		
2023	26 924 123,51	20 992 068,35	2 704 740,00	51 254,00	8 546 286,00	1 847 237,97	7 842 570,38	888 837,00	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	53 324,58	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	1 041 250,01	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	2 059 495,38	5 993 524,45	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	3 563 501,81	58 874,65	10 490 687,19	2 142 689,99	6 235 662,84	1 127 082,49	0,00	0,00	0,00		
2031	22 961 663,98	22 961 663,98	3 655 171,85	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		

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	3 878 887,61	63 727,81	11 355 457,19	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	3 956 475,56	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	4 035 605,07	66 302,41	11 814 217,66	2 413 027,08	7 022 369,16	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	1 294 663,51	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydanki 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	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydanki bieżące x	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
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	0,00	1 950 436,14	1 850 436,14	147 267,25
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	0,00	1 118 172,38	1 018 172,38	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	0,00	0,00	0,00	2 284 059,88	2 137 059,88	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	0,00	0,00	0,00	1 601 849,72	1 454 849,72	253 688,90
2022	25 906 946,93	25 010 307,26	6 507 936,22	0,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 639,57	862 639,57	27 267,25
2023	32 673 702,87	19 773 388,97	7 579 453,00	0,00	0,00	185 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 313,90	12 900 313,90	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	0,00	0,00	0,00	5 402 976,68	5 402 976,68	0,00
2025	19 986 908,89	19 921 336,09	7 885 662,90	0,00	0,00	117 295,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 572,80	65 572,80	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	0,00	0,00	0,00	109 857,35	109 857,35	0,00
2027	20 810 614,81	20 667 703,92	8 204 243,68	0,00	0,00	63 560,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 910,89	142 910,89	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	0,00	0,00	0,00	384 517,46	384 517,46	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	0,00	0,00	0,00	400 825,78	400 825,78	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	0,00	0,00	0,00	417 382,51	417 382,51	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	0,00	0,00	0,00	434 192,63	434 192,63	0,00
2032	23 228 492,33	22 777 231,10	9 068 147,95	0,00	0,00	28 613,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 261,23	451 261,23	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	0,00	0,00	0,00	512 412,22	512 412,22	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	0,00	0,00	0,00	526 863,35	526 863,35	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	0,00	0,00	0,00	541 588,78	541 588,78	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	0,00	0,00	0,00	556 593,97	556 593,97	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	0,00	0,00	0,00	571 884,57	571 884,57	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:				
Wykonanie 2019	486 529,58	0,00	805 996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 996,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	993 061,15	0,00	903 108,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 108,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-138 466,08	0,00	537 883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23 507,69	514 375,75	23 507,69	0,00	114 958,39	0,00
Wykonanie 2021	1 499 392,42	399 417,36	1 496 752,71	0,00	0,00	0,00	0,00	23 507,69	1 473 245,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 991 670,17	399 417,31	0,00	0,00	0,00	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	2 100 000,00	0,00	2 348 788,18	0,00	2 067 326,50	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:					z tego:							
	w tym:		4.4	4.4.1	4.5	w tym:		5	w tym:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	0,00	0,00	0,00	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 670,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 592 252,86	1 592 252,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 461,68	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	402 382,74	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	402 382,74	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	402 382,74	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	402 404,20	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	192 394,74	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	192 394,74	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	192 394,74	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	192 394,74	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	192 394,74	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	147 394,74	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	147 394,74	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	147 394,74	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	147 394,74	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	147 394,70	0,00	0,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izba licząca wydatki 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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a 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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 688 213,49	0,00	1 736 917,36	2 542 914,06		
Wykonanie 2020	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	0,00	0,00	1 899 378,77	0,00	979 617,46	1 517 500,90		
Wykonanie 2021	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	1 499 961,46	0,00	2 333 665,97	2 333 665,97		
2023	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	0,00	0,00	2 906 117,04	0,00	1 135 230,76	1 135 230,76		
2025	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	0,00	0,00	2 101 351,56	0,00	512 240,09	512 240,09		
2027	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	0,00	0,00	1 506 552,62	0,00	576 912,20	576 912,20		
2029	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	0,00	0,00	1 121 763,14	0,00	609 777,25	609 777,25		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	929 368,40	0,00	626 587,37	626 587,37		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	736 973,66	0,00	643 655,97	643 655,97		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	589 578,92	0,00	659 806,96	659 806,96		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	442 184,18	0,00	674 258,09	674 258,09		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	294 789,44	0,00	688 983,52	688 983,52		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	147 394,70	0,00	703 988,71	703 988,71		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	719 279,27	719 279,27		

b) Skorygowanie o środki doliczyć określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	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	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	x	x	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	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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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	2,87%	13,27%	13,77%	12,31%	15,34%	TAK	TAK	
2023	2,49%	7,33%	7,73%	12,24%	15,27%	TAK	TAK	
2024	2,86%	6,72%	6,72%	9,92%	12,95%	TAK	TAK	
2025	2,82%	3,17%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK	
2026	2,59%	3,17%	x	9,51%	10,88%	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	

¹Ustalona 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 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone 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 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 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 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 i 3 ustawy x
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	125 497,60	24 130,00	24 130,00	24 130,00	129 942,12	129 942,12	129 942,12	129 942,12	122 942,92
Wykonanie 2020	121 189,38	121 048,43	0,00	0,00	0,00	121 904,01	121 904,01	121 904,01	121 904,01	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	20 000,00	20 000,00	16 856,00
Wykonanie 2021	16 000,00	13 484,80	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 856,00
2022	8 182,00	7 553,20	0,00	0,00	0,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00
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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających 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 przekształconych 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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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 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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	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
Wykonanie 2021	0,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	2 071 703,57	1 308 484,00	763 239,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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
2024	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:					10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:							10.7.2.1.1
							splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						
Wydatki zmniejszające dług x	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾								
Wykonanie 2019		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		
Plan 3 kw. 2021		399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021		399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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		
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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 w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Artur Duiski
Artur Duiski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Bolesławcu nr XXXVIII/267/2022. z dnia 28.12.2022r.

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 220 415,41	13 979 942,83	6 124 595,66	0,00	22 176 242,06	
1.a	- wydatki bieżące				4 176 377,03	1 415 159,97	1 341 467,00	0,00	4 065 090,97	
1.b	- wydatki majątkowe				19 044 038,38	12 564 782,86	4 783 128,66	0,00	16 111 151,09	
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	
1.1.1	- wydatki bieżące				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	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				23 220 415,41	13 979 942,83	6 124 595,66	0,00	22 176 242,06	
1.3.1	- wydatki bieżące				4 176 377,03	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	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	1 265 159,97	1 341 467,00	0,00	3 809 090,97	
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 044 038,38	12 564 782,86	4 783 128,66	0,00	18 111 151,09	
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	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	0,00	0,00	0,00	17 267,25	
1.3.2.3	Budowa placu zabaw w miejscowości Chotylin - Zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do rekreacji.	Urząd Gminy Bolesławiec	2019	2023	71 070,19	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	230 085,92	72 750,00	0,00	0,00	80 900,00	
1.3.2.5	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Zdzary. - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2022	28 450,00	0,00	0,00	0,00	9 660,00	
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	625 544,10	305 143,00	0,00	0,00	495 727,01	
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków. - Zwiększenie wydajności racy i dostosowanie do wymogów ochrony środowiska.	Urząd Gminy Bolesławiec	2021	2024	17 247 527,30	12 074 398,64	4 783 128,66	0,00	17 182 176,50	

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 Żdźżary - Zapewnienie ochrony przed przeciekaniem budynków szkolnych	Urząd Gminy Bolesławiec	2021	2023	188 663,80	54 883,80	53 800,00	0,00	0,00	108 683,80
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 Żdźżary (Koziołek) nr 118044EE - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych	Urząd Gminy Bolesławiec	2021	2022	18 610,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2.12	Nabycie 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	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	44 000,00	34 000,00	10 000,00	0,00	0,00	44 000,00
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 Duiski