

**Uchwała nr III/24/2024
Rady Miejskiej w Bolesławcu
z dnia 20 czerwca 2024r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bolesławiec na lata 2024–2037**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609 i 721) 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 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Miejska w Bolesławcu, uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy w Bolesławcu Nr XLVII/332/2023 z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2024–2037 zmienionej uchwałami nr XLVIII/340/2024 z dnia 22 stycznia 2024r. i nr XLIX/343/2024 z dnia 14 marca 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bolesławiec na lata 2024-2037” do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2024–2037 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 2024–2037 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bolesławiec.

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

Przewodniczący Rady

Artur Dulski



Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2037

Podstawą przyjętych wartości do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej są zmiany w budżecie gminy na 2024 rok oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2037 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 Miejską i Burmistrza Miasta i 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 2024 oraz wartości na lata 2024-2037 określone zostały następujące podstawowe wielkości ekonomiczne :

1. Dla roku 2024 przyjęto wysokość dochodów na podstawie budżetu gminy na 2024 rok. Dla kolejnych lat (2025-2037) 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 na lata 2024 - 2026: z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 48.117,60 zł. Planuje się sprzedaż działek w obrębie wsi Piaski. Ponadto zaplanowano kwoty z Rządowego Funduszu Polski Ład, WFOŚiGW w Łodzi, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Programu Ochrony Zabytków. W następnych latach nie planowano dochodów majątkowych.
3. W zakresie wydatków bieżących – ich poziom w roku 2024 zaplanowano na podstawie budżetu gminy na rok 2024. Dla kolejnych lat (2025-2037) 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 (deficyt) – w roku 2024 w wysokości 3.552.668,07 zł. który zostanie pokryty z pożyczki długoterminowej w kwocie 1.960.000 zł., przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 62.978,11 zł., oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.529.689,96 zł. W kolejnych latach (2025-2037) przewiduje się dodatni wynik budżetu (kolumna nr 3) - na poziomie wysokości zaplanowanych rozchodów w danym roku budżetowym, z przeznaczeniem na ich zapłatę. Ponadto część nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 331.850,74 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 331.850,74 zł. 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. Prognoza wieloletnia nie zakłada zaciągania nowych zobowiązań (kredytów, pożyczek) od roku 2025.

6. Wieloletnia prognoza przewiduje kwotę długu na koniec 2024 roku w wysokości 2.873.122,72 zł., którą gmina zamierza spłacić do końca 2037 roku (kolumna nr 6). Wielkości spłat zaciągniętych zobowiązań w poszczególnych latach przedstawia kolumna nr 5.1, natomiast kolumna nr 2.1.3 przedstawia wysokości kosztów obsługi długu publicznego w kolejnych latach.

W załączniku nr 2 określono przedsięwzięcia, które przewidywane są do realizacji w latach 2024-2027. 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 2024 roku wynosi

- 110.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 590.023,32 zł. Zadanie jest zadaniem pięcioletnim, obejmującym lata 2020-2024.
- 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 2024 roku wynosi po zmianie 1.337.515,55 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić po zmianie 3.805.139,52 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 2024 roku wynosi 2.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 14.000 zł. Zadanie jest zadaniem jedenastoletnim, obejmującym lata 2014-2024.
- 4) „Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.” Numer na wykazie 1.3.2.2. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2024 roku wynosi 3.981.447,68 zł. Zadanie jest zadaniem sześcioletnim, obejmującym lata 2020-2025. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 9.076.499,42 zł.
- 5) „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków”. Numer w wykazie 1.3.2.3. Celem zadania jest zwiększenie wydajności pracy oczyszczalni i dostosowanie do wymogów ochrony środowiska. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2024 roku wynosi 13.863.167,78 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 17.140.366,67 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2021-2024.
- 6) „Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Żdźary”. Numer w wykazie 1.3.2.4. Celem zadania jest zapewnienie ochrony przed przeciekaniem budynków szkolnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2024 roku po zmianach wynosi 48.469 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić po zmianach 229.906,50 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2021-2024.
- 7) „Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka”. Numer na wykazie 1.3.2.5. Celem zadania jest zapewnienie miejsca do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2024 roku wynosi 21.500 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 70.418,88 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2022-2024.

- 8) „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Piaski”. Numer w wykazie 1.3.2.6. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2024 roku po zmianach wynosi 11.543,68 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić po zmianach 31.102,28 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2022-2024.
- 9) „Park nad Prosną – kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych”. Numer na wykazie 1.3.2.7. Celem zadania jest stworzenie infrastruktury społeczno-rekreacyjno-sportowej, w tym miejsc aktywności i odpoczynku dla różnych grup odbiorców. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2024 roku wynosi 41.750 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 115.991,66 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2023-2025.
- 10) „Budowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Bolesławiec”. Numer na wykazie 1.3.2.8. Celem zadania jest zaopatrzenie ludności w bieżącą wodę. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2024 roku wynosi 22.140 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść po zmianach 5.166.089 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2024-2026.
- 11) „Budowa, modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Bolesławiec”. Numer na wykazie 1.3.2.9. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska na terenie gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2024 roku wynosi 20.500 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść po zmianach 3.752.801 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2024-2026.
- 12) „Budowa, modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bolesławiec”. Numer na wykazie 1.3.2.10. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2024 roku po zmianach wynosi 1.077.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść po zmianach 2.137.000 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2024-2025.
- 13) „Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu”. Numer w wykazie 1.3.2.11. Celem zadania jest ochrona zabytku przed niszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu osobom zwiedzającym”. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2024 roku po zmianach wynosi 299.284,53 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić po zmianach 814.832,52 zł. Zadanie jest zadaniem pięcioletnim, obejmującym lata 2020-2024.
- 14) „Prace remontowo-konserwatorskie przy ruinach zamku w Bolesławcu wraz z koniecznymi badaniami archeologicznymi”. Numer w wykazie 1.3.2.12. Celem zadania jest zachowanie

materialnego dziedzictwa kulturalnego, jakimi są ruiny zamku w Bolesławcu”. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2024 roku po zmianach wynosi 260.200 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 510.200 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2024-2025.

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 Miejskiej w Bolesławcu nr III/24/2024 z dnia 20.06.2024

Lp	1	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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Docho dy bieżące ^x	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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
Wykonanie 2021	22 579 408,07	22 082 685,13	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	
Wykonanie 2022	27 649 881,39	27 095 237,62	5 672 280,57	37 854,64	7 976 993,00	8 665 606,03	4 742 503,38	892 211,66	554 643,77	93 873,00		460 477,27	
Plan 3 kw. 2023	30 704 482,12	24 734 873,21	2 704 740,00	51 254,00	10 316 086,00	3 653 021,28	8 009 791,93	914 094,00	5 969 608,91	76 800,00		5 892 515,41	
Wykonanie 2023	23 145 052,89	22 997 574,00	2 704 740,00	51 254,00	10 488 747,30	4 210 898,99	5 541 933,71	1 007 522,20	147 478,69	21 544,72		125 640,47	
2024	42 986 704,29	26 618 569,49	3 654 966,00	65 744,00	11 311 326,00	3 542 402,45	8 044 131,04	1 100 295,00	16 368 134,80	47 000,00		16 320 017,20	
2025	34 024 284,52	24 450 436,68	3 728 085,32	67 058,88	10 465 705,92	1 989 987,77	8 199 618,79	1 047 248,28	9 573 847,84	0,00		9 573 847,84	
2026	28 436 457,42	24 914 795,42	3 802 626,63	68 400,06	10 675 020,04	2 029 787,52	8 338 961,17	1 088 193,25	3 521 662,00	0,00		3 521 662,00	
2027	25 196 341,33	25 196 341,33	3 878 679,16	69 788,06	10 888 520,44	2 070 383,27	8 288 990,40	1 089 557,11	0,00	0,00		0,00	
2028	25 700 268,15	25 700 268,15	3 956 252,74	71 163,42	11 106 290,85	2 111 790,94	8 454 770,20	1 111 348,25	0,00	0,00		0,00	
2029	26 214 273,52	26 214 273,52	4 036 377,80	72 586,69	11 328 416,66	2 154 026,76	8 623 865,61	1 133 575,22	0,00	0,00		0,00	
2030	26 738 558,99	26 738 558,99	4 116 085,35	74 038,42	11 554 985,00	2 197 107,29	8 796 342,92	1 156 246,72	0,00	0,00		0,00	
2031	27 273 330,17	27 273 330,17	4 198 407,06	75 519,19	11 786 084,70	2 241 049,44	8 972 269,78	1 179 371,66	0,00	0,00		0,00	
2032	27 818 796,77	27 818 796,77	4 282 375,20	77 029,57	12 021 806,39	2 285 870,43	9 151 715,17	1 202 959,09	0,00	0,00		0,00	
2033	28 375 172,70	28 375 172,70	4 368 022,71	78 570,17	12 262 242,52	2 331 587,84	9 334 749,46	1 227 018,27	0,00	0,00		0,00	
2034	28 942 676,16	28 942 676,16	4 455 383,16	80 141,57	12 507 487,37	2 378 219,59	9 521 444,47	1 251 556,64	0,00	0,00		0,00	

2035	29 521 529,68	29 521 529,68	4 544 490,82	81 744,40	12 757 637,12	2 425 783,99	9 711 873,35	1 251 558,64	0,00	0,00
2036	30 111 960,27	30 111 960,27	4 635 380,64	83 379,29	13 012 789,86	2 474 299,86	9 906 110,82	1 302 121,61	0,00	0,00
2037	30 714 199,48	30 714 199,48	4 728 088,25	85 046,87	13 273 045,66	2 523 785,66	10 104 233,04	1 328 164,04	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w zakresie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linie 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór obejmuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wyróżzają się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dochody z zadania bieżącego oraz dochody 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 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	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:	
		2	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
									wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *			
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki budżete x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	1 601 848,72	1 454 848,72	253 688,90
Wykonanie 2022	24 687 075,83	23 865 919,94	6 352 234,55	0,00	0,00	119 525,70	0,00	0,00	0,00	0,00	821 155,89	787 155,89	23 267,25
Plan 3 kw. 2023	35 835 157,73	22 474 181,57	7 797 735,19	0,00	0,00	185 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13 360 976,16	13 325 976,16	2 000,00
Wykonanie 2023	25 442 470,15	21 498 232,41	7 520 901,09	0,00	0,00	113 953,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 237,74	3 909 237,74	2 000,00
2024	46 539 372,36	25 982 885,45	9 167 913,91	0,00	0,00	172 511,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20 576 486,91	20 576 486,91	479 100,00
2025	33 615 571,04	22 721 085,27	8 752 146,72	0,00	0,00	94 347,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10 894 505,77	10 894 505,77	0,00
2026	28 027 743,94	23 152 457,46	8 927 189,65	0,00	0,00	73 205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 286,48	4 875 286,48	0,00
2027	24 787 606,39	23 582 900,33	9 105 733,45	0,00	0,00	52 062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 706,06	1 194 706,06	0,00
2028	25 501 542,57	24 048 770,49	9 287 848,12	0,00	0,00	37 116,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 772,18	1 452 772,18	0,00
2029	26 015 548,04	24 524 387,44	9 473 605,08	0,00	0,00	32 500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 160,60	1 491 160,60	0,00
2030	26 539 833,51	25 009 609,05	9 663 077,18	0,00	0,00	27 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 224,46	1 530 224,46	0,00
2031	27 074 604,69	25 504 627,43	9 856 338,72	0,00	0,00	23 267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 977,26	1 569 977,26	0,00
2032	27 620 071,29	26 009 638,49	10 053 465,50	0,00	0,00	18 651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 432,80	1 610 432,80	0,00
2033	28 221 447,22	26 526 284,90	10 254 534,81	0,00	0,00	15 478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 162,32	1 695 162,32	0,00
2034	28 788 950,68	27 085 732,41	10 459 625,50	0,00	0,00	14 709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 218,27	1 733 218,27	0,00
2035	29 367 804,20	27 595 784,23	10 668 818,01	0,00	0,00	13 941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 019,97	1 772 019,97	0,00
2036	29 968 234,79	28 146 652,46	10 882 194,37	0,00	0,00	13 172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 582,33	1 811 582,33	0,00
2037	30 675 767,98	28 708 697,56	11 099 838,26	0,00	0,00	12 548,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 070,42	1 967 070,42	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	4.3.1
							Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Wyszczególnienie	3	w tym:	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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		
Wykonanie 2022	2 962 805,56		399 417,31	2 596 727,77	0,00	0,00	2 596 727,77	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	-5 130 675,61		0,00	5 420 049,57	1 960 000,00	1 960 000,00	1 867 796,71	1 578 422,75	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	-2 297 417,46		0,00	5 160 116,02	0,00	0,00	3 567 863,16	705 164,60	0,00	0,00		
2024	-3 552 668,07		0,00	3 884 518,81	1 960 000,00	1 960 000,00	1 924 518,81	1 592 668,07	0,00	0,00		
2025	408 713,48		408 713,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	408 713,48		408 713,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	408 734,94		408 734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	198 725,48		198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	198 725,48		198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	198 725,48		198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	198 725,48		198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	198 725,48		198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	153 725,48		153 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	153 725,48		153 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	153 725,48		153 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	153 725,48		153 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	38 431,50		38 431,50	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 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	w tym:		44.1	45		w tym:		5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 670,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 592 252,86	1 592 252,86	0,00	0,00	289 373,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 592 252,86	1 592 252,86	0,00	0,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	331 850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	408 713,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	408 713,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	408 734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	153 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	153 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	153 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	153 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	38 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W powyższej tabeli usięć w szczególności przychody pochodzące z wywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x
	łączna kwota przypadająca 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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	6	7.1	7.2				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3									
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 2021	x	x	x	x	0,00	1 899 378,77	0,00	2 614 499,20	4 111 251,91					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	1 592 252,86	1 499 961,46	0,00	3 229 317,68	5 826 045,45					
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	3 170 587,50	0,00	2 260 691,64	5 720 741,21					
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	1 244 973,46	0,00	1 499 341,59	6 559 467,61					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 122,72	0,00	655 684,04	2 580 202,85					
2025	x	x	x	x	0,00	2 464 409,24	0,00	1 729 371,41	1 729 371,41					
2026	x	x	x	x	0,00	2 055 695,76	0,00	1 762 337,96	1 762 337,96					
2027	x	x	x	x	0,00	1 646 960,82	0,00	1 603 441,00	1 603 441,00					
2028	x	x	x	x	0,00	1 448 235,34	0,00	1 651 497,66	1 651 497,66					
2029	x	x	x	x	0,00	1 249 509,86	0,00	1 689 866,08	1 689 866,08					
2030	x	x	x	x	0,00	1 050 784,38	0,00	1 728 949,94	1 728 949,94					
2031	x	x	x	x	0,00	852 058,90	0,00	1 768 702,74	1 768 702,74					
2032	x	x	x	x	0,00	653 333,42	0,00	1 809 158,28	1 809 158,28					
2033	x	x	x	x	0,00	499 607,94	0,00	1 848 887,80	1 848 887,80					
2034	x	x	x	x	0,00	345 882,46	0,00	1 886 943,75	1 886 943,75					
2035	x	x	x	x	0,00	192 156,98	0,00	1 925 745,45	1 925 745,45					
2036	x	x	x	x	0,00	38 431,50	0,00	1 965 307,81	1 965 307,81					
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 005 501,92	2 005 501,92					

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie 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 odlegających do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o: wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x					
8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,36%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,66%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	11,60%	11,97%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,59%	8,70%	x	x	x	x	x	x	x	x
2024	2,19%	3,62%	3,82%	16,00%	14,91%	14,91%	14,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,24%	8,12%	x	11,48%	10,39%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,11%	8,02%	x	12,45%	12,02%	12,02%	12,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,99%	7,16%	x	11,60%	11,17%	11,17%	11,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,00%	7,16%	x	10,52%	10,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,96%	7,16%	x	9,12%	8,69%	8,69%	8,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,92%	7,16%	x	7,55%	7,12%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,89%	7,16%	x	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,85%	7,16%	x	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,65%	7,16%	x	7,28%	7,28%	7,28%	7,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,63%	7,16%	x	7,16%	7,16%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	0,62%	7,16%	x	7,16%	7,16%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	0,60%	7,16%	x	7,16%	7,16%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	0,18%	7,16%	x	7,16%	7,16%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
Ustaliona 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											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
Lp											
Wykonanie 2021	16 000,00	16 000,00	13 484,80	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	16 856,00		
Wykonanie 2022	8 182,00	8 182,00	7 553,20	0,00	0,00	0,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00		
Plan 3 kw. 2023	158 310,64	158 310,64	158 310,64	50 000,00	50 000,00	50 000,00	158 310,64	158 310,64	158 310,64		
Wykonanie 2023	140 642,64	140 642,64	140 642,64	48 523,50	48 523,50	48 523,50	140 642,64	140 642,64	140 642,64		
2024	0,00	0,00	0,00	195 066,00	195 066,00	158 003,95	6 150,00	6 150,00	4 981,50		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	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		
2035	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		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z powołaniem, przejęciem, likwidacją lub przekształceniem jednostek terytorialnego samorządu powiatowego, powiatowego urzędu wojewódzkiego, powiatowego zarządu województwa lub powiatowego zarządu województwa	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu powiatowego, powiatowego urzędu wojewódzkiego, powiatowego zarządu województwa lub powiatowego zarządu województwa		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1	10.1.2				10.2	10.3
Wykonanie 2021	0,00	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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 703,57	1 308 464,00	763 239,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	14 509 995,09	1 415 159,97	13 094 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	48 523,50	48 523,50	48 523,50	48 523,50	4 859 236,88	1 297 159,97	3 561 076,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	266 034,10	266 034,10	215 487,62	215 487,62	21 096 518,22	1 447 515,55	19 649 002,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 821 855,72	0,00	10 821 855,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 787,00	0,00	3 959 787,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	w lym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)
			w lym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x				
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
Wykonanie 2021	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	399 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	254 988,00	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	0,00	
2025	254 988,00	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	x	0,00	0,00	
2027	255 009,46	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	x	0,00	0,00	
2029	45 000,00	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	x	0,00	0,00	
2031	45 000,00	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	x	0,00	0,00	
2033	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	x	0,00	0,00	
2035	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	x	0,00	0,00	
2037	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x: - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyceń 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 Miejskiej w Bolesławcu nr III/24/2024 z dnia 20.06.2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 454 370,77	21 066 518,22	10 821 855,72	3 959 787,00	0,00	35 878 160,94
1.a	- wydatki bieżące				4 395 162,84	1 447 515,55	0,00	0,00	0,00	1 447 515,55
1.b	- wydatki majątkowe				39 059 207,93	19 649 002,67	10 821 855,72	3 959 787,00	0,00	34 430 645,39
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 454 370,77	21 066 518,22	10 821 855,72	3 959 787,00	0,00	35 878 160,94
	- wydatki majątkowe				4 395 162,84	1 447 515,55	0,00	0,00	0,00	1 447 515,55
1.3.1.1	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy. - Ustalenie przeznaczenia terenów gminy oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2024	590 023,32	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
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	3 805 139,52	1 337 515,55	0,00	0,00	0,00	1 337 515,55
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 059 207,93	19 649 002,67	10 821 855,72	3 959 787,00	0,00	34 430 645,39
1.3.2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska w obrębie gminy	Urząd Gminy Bolesławiec	2014	2024	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec. - Zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2025	9 076 499,42	3 981 447,68	4 553 642,72	0,00	0,00	8 535 090,40
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków. - Zwiększenie wydajności racy i dostosowanie do wymogów ochrony środowiska.	Urząd Gminy Bolesławiec	2021	2024	17 140 366,67	13 863 167,78	0,00	0,00	0,00	13 863 167,78
1.3.2.4	Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Łdźary - Zapewnienie ochrony przed przeciekaniem budynków szkolnych	Urząd Gminy Bolesławiec	2021	2024	229 906,50	48 469,00	0,00	0,00	0,00	48 469,00
1.3.2.5	Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka - Zapewnienie miejsca do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców.	BOLESŁAWIEC	2022	2024	70 418,88	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
1.3.2.6	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Piaski - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy Bolesławiec	2022	2024	31 102,28	11 543,68	0,00	0,00	0,00	11 543,68
1.3.2.7	Park nad Prosną - kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych - Stworzenie infrastruktury społeczno-rekreacyjno-sportowej, w tym miejsc aktywności i odczynku dla różnych grup odbiorców	BOLESŁAWIEC	2023	2025	115 991,66	41 750,00	41 750,00	0,00	0,00	83 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Bolesławiec. - Zaopatrzenie ludności w bieżącą wodę	BOLESŁAWIEC	2024	2026	5 166 089,00	22 140,00	2 571 974,50	2 571 974,50	0,00	5 166 089,00
1.3.2.9	Budowa, modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Bolesławiec. - Poprawa stanu środowiska na terenie gminy.	BOLESŁAWIEC	2024	2026	3 752 801,00	20 500,00	2 344 488,50	1 387 812,50	0,00	3 752 801,00
1.3.2.10	Budowa, modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bolesławiec. - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych.	BOLESŁAWIEC	2024	2025	2 137 000,00	1 077 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	2 137 000,00
1.3.2.11	Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu. - Ochrona zabytku przed niszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu osobom zwiedzającym.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2024	814 832,52	299 284,53	0,00	0,00	0,00	299 284,53
1.3.2.12	Prace remontowo-konserwatorskie przy ruinach zamku w Bolesławcu wraz z koniecznymi badaniami archeologicznymi - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturalnego, jakim są ruiny zamku w Bolesławcu.	BOLESŁAWIEC	2024	2025	510 200,00	260 200,00	250 000,00	0,00	0,00	510 200,00

Przewodniczący Rady
Artur Dulski
 Artur Dulski