

PROJEKT
po zmianach 28.07.21r.

Spongził:

SKARBNIK GMINY

mgr Jarosław Jeziorowski

Zatwierdził:

WÓJT

Dorota Makówka

**Uchwała Nr XXIII/197/2021
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 28 lipca 2021r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 i poz. 1378 i z 2021r. poz. 1038) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) Rada Gminy w Bolesławcu, uchwała co następuje:

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

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

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

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

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032

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

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

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

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

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

2. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano tylko dla roku 2021 : z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 122.193,50 zł. Planuje się sprzedaż działek w obrębie wsi : Bolesławiec, Chróscin, Żdźary oraz Piaski. Ponadto zaplanowano środki pochodzące z innych źródeł:

- kwotę 860.000 zł. uzyskaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL,

- kwotę 117.940 zł. pochodzącą od Województwa Łódzkiego z programu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

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

W następnych latach nie planowano dochodów majątkowych.

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

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

4. Zmiana wieloletniej prognozy przewiduje wynik budżetu (deficyt) – w roku 2021 w wysokości 138.466,08 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 23.507,69 oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2. w kwocie 114.958,39 zł., w kolejnych latach (2022-2032) przewiduje się dodatni wynik budżetu (kolumna nr 3) - na poziomie wysokości zaplanowanych rozchodów w danym roku budżetowym, z przeznaczeniem na ich zapłatę. Pozostałą część wolnych środków w kwocie 399.417,36 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 399.417,36 zł. Łącznie w 2021 roku zostanie spłaconych z wolnych środków 399.417,36 zł. zobowiązań z tytułu kredytów. Zaplanowane limity na wydatki majątkowe w latach 2022-2032 zaplanowano na poziomie środków pozostałych do dyspozycji z dochodów bieżących, po opłaceniu planowanych wydatków bieżących, spłacie rocznych zobowiązań i obsługi długu (kolumna nr 2.2).

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

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

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

1) „Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Numer na wykazie 1.3.2.1. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska w obrębie gminy. Limit

wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 4.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 10.000 zł. Zadanie jest zadaniem ośmioletnim, obejmującym lata 2014-2021.

2) „Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne „Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022”. Numer na wykazie 1.3.2.2. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg powiatowych w gminie Bolesławiec. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 17.267,25 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 69.069 zł.

3) „Budowa placu zabaw w miejscowości Chotyń”. Numer na wykazie 1.3.2.3. Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do rekreacji. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 24.837,57 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 40.917,94 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2019-2021.

4) „Budowa placu zabaw w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróscin”. Numer na wykazie 1.3.2.4. Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do uprawiania rekreacji. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi po zmianach 15.579,48 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść po zmianach 43.023,81 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2019-2021.

5) „Nabycie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu”. Numer na wykazie 1.3.2.5. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego mieszkańców gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 147.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 349.000 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2018-2021.

6) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski na działce nr 426.” Numer na wykazie 1.3.2.6. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi po zmianach 334.000 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe mają wynieść po zmianach 342.157,80 zł.

7) „Przebudowa ulic: Zamkowej i Kilińskiego w miejscowości Bolesławiec.” Numer na wykazie 1.3.2.7. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 5.000 zł. Zadanie jest

zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 5.156,30 zł.

8) „Przebudowa ulic: Prostej i Kowalskiej w miejscowości Bolesławiec.” Numer na wykazie 1.3.2.8. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 5.000 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 5.000 zł.

9) „Budowa placu utwardzonego przy cmentarzu w miejscowości Żdźary.” Numer na wykazie 1.3.2.9. Celem zadania jest zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów osób odwiedzających groby zmarłych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi po zmianach 46.487,25 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe mają wynosić po zmianach 49.820,80 zł.

10) „Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.” Numer na wykazie 1.3.2.10. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi po zmianach 110.000 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe mają wynosić po zmianach 154.635,92 zł.

11) „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Wiewiórka”. Numer w wykazie 1.3.2.11. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi po zmianach 13.900 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić po zmianie 25.800 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2020-2021.

12) „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Żdźary”. Numer w wykazie 1.3.2.12. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi po zmianach 6.950 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić po zmianach 18.850 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2020-2021.

13) „Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu”. Numer w wykazie 1.3.2.13. Celem zadania jest ochrona zabytku przed niszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu osobom zwiedzającym”. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 500.000 zł. Łączne

nakłady finansowe mają wynosić 614.968 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2020-2021.

14) „Budowa sieci wodociągowej etap2 w miejscowości Mieleszyn”. Numer w wykazie 1.3.2.14. Celem zadania jest zaopatrzenie ludności w bieżącą wodę”. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 33.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 52.600 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2018-2021.

15) „Dofinansowanie inwestycji pn.”Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróscin” dla OSP Chróscin”. Numer w wykazie 1.3.2.15. Celem zadania jest poprawa warunków technicznych funkcjonowania jednostki bojowej OSP w Chróscinie”. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 10.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 104.250 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2018-2021.

14) „Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy”. Numer w wykazie 1.3.1.1. Celem zadania jest ustalenie przeznaczenia terenów gminy oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi po zmianach 360.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 362.800 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2020-2021.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Bolesławiec nr XXIII/197/2021 z dnia 28.07.2021r.

Lp	1	z tego:							z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)				z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2018	17 961 704,97	2 638 616,00	22 833,99	6 639 609,00	5 154 337,16	3 182 452,91	617 061,48	323 855,91	5 524,00	318 331,91			
Wykonanie 2019	19 571 832,67	2 630 821,00	16 986,72	7 303 202,00	5 782 833,68	3 128 140,91	639 204,14	710 048,36	0,00	710 048,36			
Plan 3 kw. 2020	20 348 067,08	2 685 844,00	14 000,00	7 176 741,00	6 360 894,24	3 925 901,77	667 955,00	184 686,07	59 300,00	125 093,01			
Wykonanie 2020	20 689 849,40	2 609 289,00	39 092,63	7 283 606,00	6 643 059,21	3 999 416,49	718 892,10	125 386,07	0,00	125 093,01			
2021	21 876 364,97	2 943 719,00	27 615,00	7 634 988,00	6 096 381,95	4 043 726,52	782 894,00	1 129 933,50	121 900,00	1 007 740,00			
2022	21 300 956,94	3 002 593,38	28 167,30	7 737 002,94	6 190 698,24	4 342 495,08	798 551,88	0,00	0,00	0,00			
2023	21 726 976,08	3 062 645,25	28 730,65	7 891 743,00	6 314 512,20	4 429 344,98	814 522,92	0,00	0,00	0,00			
2024	22 161 515,60	3 123 898,15	29 305,26	8 049 577,86	6 440 802,45	4 517 931,88	830 813,38	0,00	0,00	0,00			
2025	22 604 745,91	3 186 376,12	29 891,36	8 210 569,42	6 569 618,50	4 608 290,51	847 429,64	0,00	0,00	0,00			
2026	23 056 840,83	3 250 103,64	30 489,19	8 374 780,80	6 701 010,87	4 700 456,33	864 378,24	0,00	0,00	0,00			
2027	23 517 977,65	3 315 105,71	31 058,98	8 542 276,42	6 835 031,09	4 794 465,45	881 665,80	0,00	0,00	0,00			
2028	23 988 337,20	3 381 407,82	31 720,95	8 713 121,95	6 971 731,71	4 890 354,77	899 299,12	0,00	0,00	0,00			
2029	24 468 103,95	3 449 035,98	32 355,37	8 887 384,39	7 111 166,34	4 988 161,86	917 285,10	0,00	0,00	0,00			
2030	24 957 466,03	3 518 016,70	33 002,48	9 065 132,08	7 253 389,67	5 087 925,10	935 630,80	0,00	0,00	0,00			
2031	25 456 615,35	3 588 377,04	33 662,53	9 246 434,72	7 399 457,46	5 189 683,60	954 343,42	0,00	0,00	0,00			

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

¹⁾ Wzrost może być efektem 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.), 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 obciążenie całkowite 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 wyliczania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Lp	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		
Wykonanie 2018	18 046 815,85	15 781 437,46	4 693 979,73	0,00	0,00	81 251,97	0,00	0,00	0,00	2 265 378,39	2 265 378,39	176 994,75		
Wykonanie 2019	19 075 303,09	17 124 866,95	4 874 359,39	0,00	0,00	89 469,01	89 469,01	0,00	0,00	1 950 436,14	1 850 436,14	147 267,25		
Plan 3 kw. 2020	20 851 758,64	19 515 565,24	5 180 245,27	0,00	0,00	137 180,91	0,00	0,00	0,00	1 336 193,40	1 236 193,40	867 601,90		
Wykonanie 2020	19 706 788,25	18 588 615,87	4 784 537,80	0,00	0,00	58 234,02	0,00	0,00	0,00	1 118 172,38	1 018 172,38	627 267,25		
2021	22 014 831,05	19 728 871,17	5 258 861,81	0,00	0,00	115 015,86	0,00	0,00	0,00	2 284 959,88	2 137 959,88	267 688,90		
2022	20 901 539,63	20 120 398,25	5 377 120,85	0,00	0,00	92 850,82	0,00	0,00	0,00	781 141,38	686 645,94	17 267,25		
2023	21 471 988,08	20 502 033,84	5 484 663,27	0,00	0,00	73 935,46	0,00	0,00	0,00	969 954,24	872 548,89	0,00		
2024	21 906 527,60	20 897 096,52	5 594 356,53	0,00	0,00	60 436,18	0,00	0,00	0,00	1 009 431,08	910 077,62	0,00		
2025	22 349 757,91	21 300 330,45	5 706 243,67	0,00	0,00	46 936,90	0,00	0,00	0,00	1 049 427,46	948 086,93	0,00		
2026	22 801 852,83	21 711 899,04	5 820 368,54	0,00	0,00	33 437,62	0,00	0,00	0,00	1 089 953,79	986 586,45	0,00		
2027	23 262 968,19	22 131 968,99	5 936 775,91	0,00	0,00	19 938,34	0,00	0,00	0,00	1 130 999,20	1 025 564,51	0,00		
2028	23 943 337,20	22 565 433,76	6 055 511,43	0,00	0,00	11 162,50	0,00	0,00	0,00	1 377 903,44	1 270 360,06	0,00		
2029	24 423 103,95	23 015 619,19	6 176 621,66	0,00	0,00	10 262,50	0,00	0,00	0,00	1 407 484,76	1 297 790,51	0,00		
2030	24 912 466,03	23 474 826,33	6 300 154,09	0,00	0,00	9 362,50	0,00	0,00	0,00	1 437 639,70	1 325 751,57	0,00		
2031	25 411 615,35	23 943 235,60	6 426 157,17	0,00	0,00	8 462,50	0,00	0,00	0,00	1 468 379,75	1 364 253,85	0,00		
2032	25 920 747,65	24 421 031,06	6 554 680,31	0,00	0,00	7 562,50	0,00	0,00	0,00	1 499 716,59	1 383 308,18	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
							4.1.1	4.2	4.2.1			
							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 2018	-85 110,88	0,00	1 300 696,78	630 000,00	85 110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 696,78	0,00
Wykonanie 2019	496 529,58	0,00	805 996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 996,70	0,00
Plan 3 kw. 2020	-503 691,56	0,00	903 108,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 108,92	503 691,56
Wykonanie 2020	993 061,15	0,00	357 368,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 368,77	0,00
2021	-138 466,08	0,00	537 883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23 507,69	23 507,69	0,00	514 375,75	114 958,39
2022	399 417,31	399 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	255 009,46	255 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wdrożonej 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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		5.1		w tym:			
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielenych 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 ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	409 589,20	409 589,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,36	399 417,36	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	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
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	399 417,31	399 417,31	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	255 009,46	255 009,46	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 411,60	2 527 108,38			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 917,36	2 542 914,06			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	647 815,77	1 550 924,69			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 847,46	2 343 216,23			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 560,30	1 554 443,74			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 558,69	1 180 558,69			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 942,24	1 224 942,24			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 419,08	1 264 419,08			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 415,46	1 304 415,46			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 941,79	1 344 941,79			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 008,66	1 386 008,66			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 903,44	1 422 903,44			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 484,76	1 452 484,76			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 639,70	1 482 639,70			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 379,75	1 513 379,75			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 716,59	1 544 716,59			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Statyki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wstępnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku 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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,69%	6,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,68%	14,68%	x	x	x	x
2021	3,51%	7,72%	8,56%	11,90%	14,76%	TAK	TAK
2022	3,26%	8,43%	8,43%	9,56%	12,41%	TAK	TAK
2023	2,13%	8,43%	8,43%	7,70%	10,56%	TAK	TAK
2024	2,01%	8,43%	8,43%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2025	1,88%	8,43%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2026	1,76%	8,43%	x	8,73%	10,02%	TAK	TAK
2027	1,65%	8,43%	x	7,94%	9,22%	TAK	TAK
2028	0,33%	8,43%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2029	0,32%	8,43%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2030	0,31%	8,43%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2031	0,30%	8,43%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2032	0,29%	8,43%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK

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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	37 400,16	36 833,04	34 809,32	0,00	0,00	0,00	40 944,79	40 944,79	34 809,32	
Wykonanie 2018	127 083,60	126 497,60	122 942,92	24 130,00	24 130,00	24 130,00	129 942,12	129 942,12	122 942,92	
Wykonanie 2019	121 618,18	121 468,18	120 561,89	0,00	0,00	0,00	122 332,81	122 332,81	120 561,90	
Plan 3 kw. 2020	121 189,38	121 048,43	120 163,54	0,00	0,00	0,00	121 904,01	121 904,01	120 163,55	
Wykonanie 2020	20 000,00	20 000,00	16 865,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	16 865,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		
	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące			majątkowe	
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 364 702,88	51 511,88	1 313 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	31 750,00	31 750,00	24 130,00	188 109,37	68 142,12	119 967,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	203 427,76	17 359,81	186 067,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 633 021,55	360 000,00	1 273 021,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	17 267,25	0,00	17 267,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza 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 lub w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
				w tym:		10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych 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					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
				w tym:										
Wykonanie 2018	409 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2021	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zredagowanej 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 wyodrębnieniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Bolesławcu nr XXIII/197/2021 z dnia 28.07.2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 248 049,57	1 633 021,55	17 267,25	0,00	0,00	1 650 288,80
1.a	- wydatki bieżące				362 800,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 885 249,57	1 273 021,55	17 267,25	0,00	0,00	1 290 288,80
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 1.1.1-1.2), z tego:				2 248 049,57	1 633 021,55	17 267,25	0,00	0,00	1 650 288,80
1.3.1	- wydatki bieżące				362 800,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy, - Ustalenie przeznaczenia terenów gminy oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2021	362 800,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 885 249,57	1 273 021,55	17 267,25	0,00	0,00	1 290 288,80
1.3.2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska w obrębie gminy	Urząd Gminy Bolesławiec	2014	2021	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.2	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022" - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu uczestników ruchu drogowego na drogach powiatowych w Gminie Bolesławiec	Urząd Gminy Bolesławiec	2019	2022	69 069,00	17 267,25	17 267,25	0,00	0,00	34 534,50
1.3.2.3	Budowa placu zabaw w miejscowości Chotylin - Zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do rekreacji.	Urząd Gminy Bolesławiec	2019	2021	40 917,94	24 837,57	0,00	0,00	0,00	24 837,57
1.3.2.4	Budowa placu zabaw w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścín - Zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do uprawiania rekreacji	Urząd Gminy Bolesławiec	2019	2021	43 023,81	15 579,48	0,00	0,00	0,00	15 579,48
1.3.2.5	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	2021	349 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski na działce nr 426 - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych	Urząd Gminy Bolesławiec	2019	2021	342 157,80	334 000,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulic: Zamkowej i Kiirńskiego w miejscowości Bolesławiec. - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2021	5 156,30	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulic: Prostej i Kowalskiej w miejscowości Bolesławiec. - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2021	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa placu utwardzonego przy cmentarzu w miejscowości Żółtary. - Zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów osób odwiedzających groby zmarłych.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2021	49 820,80	46 487,25	0,00	0,00	0,00	46 487,25
1.3.2.10	Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec. - Zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2021	154 635,92	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.11	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Wiewiórka. - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2021	25 800,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00
1.3.2.12	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Żółtary. - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2021	18 850,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00
1.3.2.13	Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu. - Ochrona zabytku przed niszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu osobom zwiedzającym.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2021	614 968,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej etap2 w miejscowości Miesleszyn - Zaopatrzenie ludności w bieżącą wodę.	Urząd Gminy Bolesławiec	2019	2021	52 600,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.15	Dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróścina" dla OSP Chróścina. - Poprawa warunków technicznych funkcjonowania jednostki bojowej OSP w Chróścinie.	Urząd Gminy Bolesławiec	2018	2021	104 250,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00