

Uchwała nr
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bolesławiec na lata 2022–2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 i poz. 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1733, poz. 1927 i poz. 1981) Rada Gminy w Bolesławcu, uchwała co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bolesławiec na lata 2022–2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2022–2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy w Bolesławcu do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

§ 5. Uchyla się uchwałę nr XIX/172/2021 Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 8 lutego 2021r. roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2021-2032 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032

Podstawą przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest przedłożony projekt budżetu na 2022 rok, analiza wykonania budżetu z lat 2007 – 2021, oraz do obliczenia relacji roku bieżącego, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych przyjęte zostały planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu Gminy.

Ponadto wykorzystano założenia do projektu budżetu państwa na rok 2022, w którym opublikowano następujące podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, m.in. :

- PKB w ujęciu realnym – wzrost o 4,3 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 2,8 %
- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 5.836 zł,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 6,4 %,
- wzrost/spadek przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0 %
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 5,8 %.

Prognozę kwoty dochodów budżetowych ogółem, dokonano w oparciu o podział dochodów na następujące kategorie dochodów:

- część oświatowa subwencji ogólnej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- część równoważąca subwencji ogólnej,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy,
- podatki i opłaty lokalne,
- udziały gmin w podatku dochodowym od os. prawnych,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochody z majątku gminy,
- pozostałe dochody,

dokonując analizy i wykorzystując doświadczenie z realizacji wcześniejszych budżetów oraz przewidywanego wykonania w roku 2021.

W wyniku wartości wprowadzonych na podstawie projektu budżetu na rok 2022 oraz wartości na lata 2023-2032 określone zostały następujące podstawowe wielkości ekonomiczne :

1. Dla roku 2022 przyjęto wysokość dochodów wg projektu budżetu gminy na 2022 rok. Dla kolejnych lat (2023-2032) 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 tylko dla roku 2022 : z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 77.093,50 zł. Planuje się sprzedaż działek w obrębie wsi : Chróscin oraz Piaski. Ponadto zaplanowano kwotę 674.363,40 zł. uzyskaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL. W następnych latach nie planowano dochodów majątkowych.

3. W zakresie wydatków bieżących – ich poziom w roku 2022 zaplanowano w oparciu o projekt budżetu gminy na rok 2022. Dla kolejnych lat (2023-2032) 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 260.457,10 zł. która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów gminy, podobnie w kolejnych latach (2023-2032) przewiduje się dodatni wynik budżetu (kolumna nr 3) - na poziomie wysokości zaplanowanych rozchodów w danym roku budżetowym, z przeznaczeniem na ich zapłatę. Ponadto część wolnych środków, nie rozdysponowanych w ubiegłym roku budżetowym, w kwocie 138.960,21 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 138.960,21 zł. Łącznie w 2022 roku zostanie spłaconych z nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków 399.417,31 zł. zobowiązań z tytułu kredytów. Zaplanowane limity na wydatki majątkowe w latach 2023-2032 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 2022.

6. Wieloletnia prognoza przewiduje kwotę długu na koniec 2022 roku w wysokości 1.499.961,46 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 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 254.480 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 621.188 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2020-2022.
- 2) „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 14.000 zł. Zadanie jest zadaniem dziewięcioletnim, obejmującym lata 2014-2022.
- 3) „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.
- 4) „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 6.436,92 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 47.354,86 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2019-2022.

- 5) „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 5.450 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 160.085,92 zł.
- 6) „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Żdzary”. Numer w wykazie 1.3.2.5. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 8.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 26.850 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2020-2022.
- 7) „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 485.150,91 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 1.100.118,91 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2020-2022.
- 8) „Dofinansowanie inwestycji pn.”Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróscin” dla OSP Chróscin”. Numer w wykazie 1.3.2.7. Celem zadania jest poprawa warunków technicznych funkcjonowania jednostki bojowej OSP w Chróscinie”. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 20.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 114.250 zł. Zadanie jest zadaniem pięcioletnim, obejmującym lata 2018-2022.
- 9) „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków”. Numer w wykazie 1.3.2.8. Celem zadania jest zwiększenie wydajności pracy i dostosowanie do wymogów ochrony środowiska. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 322.472,70 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 1.203.117,82 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2021-2023.
- 10) „Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Żdzary”. Numer w wykazie 1.3.2.9. Celem zadania jest zapewnienie ochrony przed przeciekaniem budynków szkolnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 54.500 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 134.500 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2021-2022.
- 11) „Wykonanie wiaty przy budynku Sali OSP w miejscowości Kamionka”. Numer w wykazie 1.3.2.10. 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 7.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 25.351,05 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2021-2022.

12) „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gola”. Numer w wykazie 1.3.2.11. Celem zadania jest poprawa stanu zdrowia wśród mieszkańców miejscowości Gola. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 8.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 18.850 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2021-2022.


WOJT
Dorota Makówka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Bolesławiec nr z dnia

Wyszczególnienie	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		
Dochody ogółem x	Dochody 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 2019	19 571 832,67	18 661 784,31	2 630 821,00	16 986,72	7 303 202,00	5 782 633,88	3 128 140,91	639 204,14	710 048,36	0,00	710 048,36		
Wykonanie 2020	20 699 849,40	20 574 463,33	2 609 289,00	39 082,63	7 283 606,00	6 643 059,21	3 999 416,49	718 892,10	125 386,07	0,00	125 083,01		
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	22 278 342,42	21 112 366,08	2 943 719,00	27 615,00	7 655 989,00	6 360 785,12	4 124 257,96	782 894,00	1 165 976,34	123 220,50	1 042 462,34		
2022	19 075 294,90	18 323 838,00	2 783 862,00	39 877,00	7 594 879,00	3 482 435,00	4 422 785,00	841 997,00	751 456,90	76 800,00	674 363,40		
2023	17 094 645,00	17 094 645,00	2 880 214,00	40 675,00	7 746 777,00	2 130 237,00	4 296 742,00	858 837,00	0,00	0,00	0,00		
2024	17 436 537,90	17 436 537,90	2 937 818,28	41 488,50	7 901 712,54	2 172 841,74	4 382 676,84	876 013,74	0,00	0,00	0,00		
2025	17 785 268,63	17 785 268,63	2 996 574,62	42 318,27	8 059 746,79	2 216 298,57	4 470 330,38	883 534,01	0,00	0,00	0,00		
2026	18 140 974,04	18 140 974,04	3 056 506,14	43 164,64	8 220 941,73	2 260 624,55	4 559 736,98	911 404,70	0,00	0,00	0,00		
2027	18 503 793,51	18 503 793,51	3 117 636,26	44 027,93	8 285 360,56	2 305 837,04	4 650 931,72	929 632,79	0,00	0,00	0,00		
2028	18 873 869,39	18 873 869,39	3 179 980,99	44 908,49	8 563 067,77	2 351 953,78	4 743 950,36	948 225,44	0,00	0,00	0,00		
2029	19 251 346,78	19 251 346,78	3 243 580,77	45 806,66	8 724 129,13	2 388 992,85	4 838 829,37	967 189,95	0,00	0,00	0,00		
2030	19 636 373,71	19 636 373,71	3 308 460,54	46 722,79	8 898 611,71	2 446 972,71	4 935 605,95	986 533,75	0,00	0,00	0,00		
2031	20 029 101,18	20 029 101,18	3 374 629,75	47 657,25	9 076 583,94	2 495 912,16	5 034 318,07	1 005 264,43	0,00	0,00	0,00		
2032	20 429 683,20	20 429 683,20	3 442 122,35	48 610,39	9 258 115,62	2 545 830,41	5 135 004,43	1 026 389,72	0,00	0,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających 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, budżeta oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających 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	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 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				wydanki na obsługę długu 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	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	59 234,02	59 234,02	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	115 015,86	0,00	0,00	0,00	2 284 059,88	2 137 059,88	257 688,90		
Wykonanie 2021	22 416 808,50	20 142 574,20	5 358 466,64	0,00	0,00	115 015,86	115 015,86	0,00	0,00	0,00	2 274 134,30	2 127 134,30	257 688,90		
2022	18 814 837,80	17 706 887,30	5 727 086,00	0,00	0,00	92 850,82	92 850,82	0,00	0,00	0,00	1 107 950,50	1 107 950,50	41 267,25		
2023	16 839 657,00	16 340 982,46	5 841 628,00	0,00	0,00	73 935,46	73 935,46	0,00	0,00	0,00	498 674,54	498 674,54	0,00		
2024	17 181 549,90	16 652 824,12	5 958 460,56	0,00	0,00	60 436,18	60 436,18	0,00	0,00	0,00	528 725,78	528 725,78	0,00		
2025	17 530 280,63	16 971 172,57	6 077 629,77	0,00	0,00	46 936,90	46 936,90	0,00	0,00	0,00	559 108,06	559 108,06	0,00		
2026	17 885 986,04	17 296 158,04	6 199 182,37	0,00	0,00	33 437,62	33 437,62	0,00	0,00	0,00	589 828,00	589 828,00	0,00		
2027	18 248 784,05	17 627 913,16	6 323 166,01	0,00	0,00	19 938,34	19 938,34	0,00	0,00	0,00	620 870,89	620 870,89	0,00		
2028	18 828 889,39	17 971 295,83	6 449 629,33	0,00	0,00	11 162,50	11 162,50	0,00	0,00	0,00	857 572,56	857 572,56	0,00		
2029	19 206 346,78	18 329 559,51	6 578 621,92	0,00	0,00	10 262,50	10 262,50	0,00	0,00	0,00	876 747,27	876 747,27	0,00		
2030	19 591 373,71	18 695 085,25	6 710 194,36	0,00	0,00	9 362,50	9 362,50	0,00	0,00	0,00	896 287,46	896 287,46	0,00		
2031	19 984 101,18	19 067 900,72	6 844 398,25	0,00	0,00	8 462,50	8 462,50	0,00	0,00	0,00	916 200,46	916 200,46	0,00		
2032	20 384 683,20	19 448 189,48	6 981 286,21	0,00	0,00	7 562,50	7 562,50	0,00	0,00	0,00	936 493,72	936 493,72	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					3.1	4	4.1			
Wykonanie 2019	496 529,58	0,00	805 996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805 996,70	0,00	0,00
Wykonanie 2020	993 061,15	0,00	357 368,77	0,00	0,00	0,00	0,00	357 368,77	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-138 466,08	0,00	537 883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	537 883,44	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-138 466,08	0,00	537 883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	537 883,44	0,00	0,00
2022	260 457,10	399 417,31	138 960,21	0,00	0,00	0,00	0,00	138 960,21	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
2024	254 988,00	254 988,00	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
2026	254 988,00	254 988,00	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
2028	45 000,00	45 000,00	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
2030	45 000,00	45 000,00	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
2032	45 000,00	45 000,00	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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,36	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	399 417,36	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	399 417,36	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	399 417,36	0,00	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,31	0,00	399 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	254 988,00	0,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	254 988,00	0,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	254 988,00	0,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	254 988,00	0,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	254 988,00	0,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	255 009,46	0,00	255 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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 zrównowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uszeregowanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych uszeregowanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 698 213,49	0,00	0,00	1 736 917,36	1 736 917,36	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 298 796,13	0,00	0,00	1 985 847,46	1 985 847,46	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 899 378,77	0,00	0,00	979 617,46	1 003 125,15	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 899 378,77	0,00	0,00	969 691,88	993 199,57	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 961,46	0,00	0,00	616 950,70	616 950,70	
2023	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 244 973,46	0,00	0,00	753 662,54	753 662,54	
2024	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	989 985,46	0,00	0,00	783 713,78	783 713,78	
2025	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	734 997,46	0,00	0,00	814 096,06	814 096,06	
2026	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	480 009,46	0,00	0,00	844 816,00	844 816,00	
2027	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	875 880,35	875 880,35	
2028	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	902 572,56	902 572,56	
2029	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	921 747,27	921 747,27	
2030	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	941 287,46	941 287,46	
2031	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	961 200,46	961 200,46	
2032	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 493,72	981 493,72	

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 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 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 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 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	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 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%	7,35%	8,19%	x	x	x	x
2022	3,32%	4,76%	5,30%	12,31%	12,29%	TAK	TAK
2023	2,20%	5,53%	5,53%	9,42%	9,39%	TAK	TAK
2024	2,07%	5,53%	5,53%	6,37%	6,34%	TAK	TAK
2025	1,94%	5,53%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2026	1,82%	5,53%	x	8,21%	8,20%	TAK	TAK
2027	1,70%	5,53%	x	7,00%	6,99%	TAK	TAK
2028	0,34%	5,53%	x	5,69%	5,68%	TAK	TAK
2029	0,33%	5,53%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2030	0,32%	5,53%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2031	0,30%	5,53%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2032	0,29%	5,53%	x	5,53%	5,53%	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	9.3.1.1
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Wykonanie 2019	127 083,60	126 497,60	24 130,00	24 130,00	24 130,00	24 130,00	129 942,12	129 942,12	129 942,12	122 942,92
Wykonanie 2020	121 489,38	121 048,43	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 856,00
Wykonanie 2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 856,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

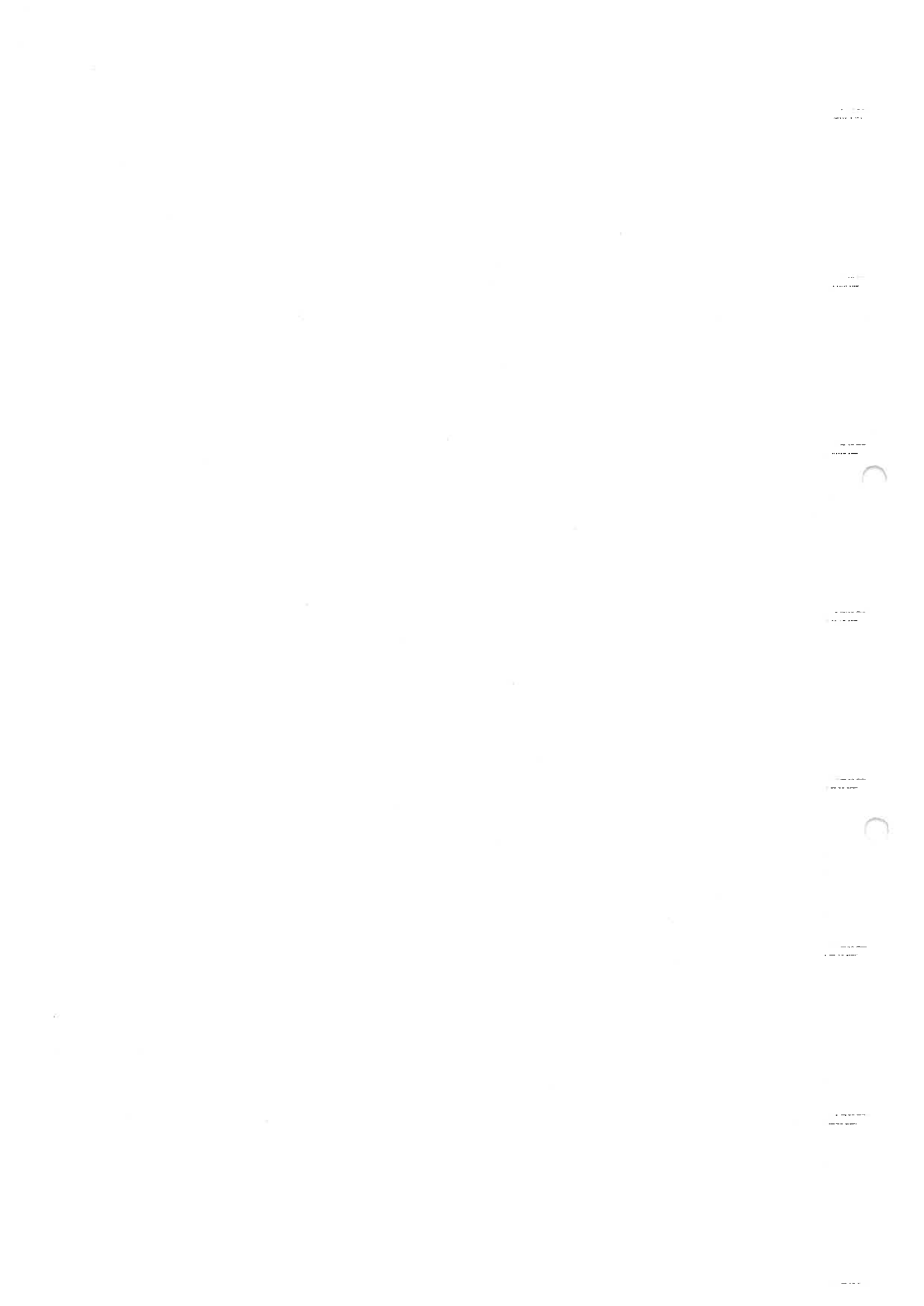
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹⁾		
										9.4
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	66 142,12	119 967,25	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
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 486 769,60	363 908,00	1 122 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 192 757,78	254 480,00	938 277,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	490 645,12	0,00	490 645,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	Wydatki zmniejszające dług x	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
					Wydanki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
														Wydanki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x
Wykonanie 2019	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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			
2023	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zakładano oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.


W&JT
Dorota Makówka



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Bolesławcu nr z dnia

Kwoty w zł

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)				3 534 735,56	1 192 757,78	490 645,12	0,00	0,00	1 683 402,90
1.a	- wydatki bieżące				621 188,00	254 480,00	0,00	0,00	0,00	254 480,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 913 547,56	938 277,78	490 645,12	0,00	0,00	1 428 922,90
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				3 534 735,56	1 192 757,78	490 645,12	0,00	0,00	1 683 402,90
1.3.1.1	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy. - Ustalenie przeznaczenia terenów gminy oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2022	621 188,00	254 480,00	0,00	0,00	0,00	254 480,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 913 547,56	938 277,78	490 645,12	0,00	0,00	1 428 922,90
1.3.2.1	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska w obrębie gminy	Urząd Gminy Bolesławiec	2014	2022	14 000,00	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	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	2022	47 354,86	6 436,92	0,00	0,00	0,00	6 436,92
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	2022	160 065,92	5 450,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00
1.3.2.5	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Żdźary. - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2022	26 850,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.6	Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu. - Ochrona zabytku przed niszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu osobom zwiedzającym.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2022	1 100 118,91	485 150,91	0,00	0,00	0,00	485 150,91
1.3.2.7	Dofinansowanie inwestycji pn "Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chroścín" dla OSP Chroścín. - Poprawa warunków technicznych funkcjonowania Jednostki bojowej OSP w Chroścínie.	Urząd Gminy Bolesławiec	2018	2022	114 250,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków. - Zwiększenie wydajności racy i dostosowanie do wymogów ochrony środowiska.	Urząd Gminy Bolesławiec	2021	2023	1 203 117,62	322 472,70	490 645,12	0,00	0,00	813 117,62

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						
1.3.2.9	Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przszkolnego w miejscowości Żdździary - Zapewnienie ochrony przed przeciekaniem budynków szkolnych	Urząd Gminy Bolesławiec	2021	2022	134 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00
1.3.2.10	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	25 351,05	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.11	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gola - Poprawa stanu zdrowia wśród mieszkańców miejscowości Gola.	Urząd Gminy Bolesławiec	2021	2022	18 650,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

Dorota Makówka

Autopoprawka Nr 1
Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec
na lata 2022-2032.
z dnia 30 listopada 2021r.

1. Wprowadza się autopoprawkę do projektu WPF Gminy Bolesławiec na lata 2022-2032, która została opracowana z uwagi na następujące okoliczności:
 - a) dokonanie korekty kwoty w poz. 3.1 załącznika nr 1, jako kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu, przeznaczonej na spłatę kredytów do wartości po zmianie 260.457,10 zł., równej poz. nr 3.
2. W związku z powyższym nowe brzmienie otrzymuje załącznik :
 - a) załącznik nr 1 wieloletnia prognoza finansowa


W O J T

.....
Dorota Makówka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Bolesławiec nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody 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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2019	19 571 832,67	18 861 784,31	2 630 821,00	16 986,72	7 303 202,00	5 782 633,68	3 128 140,91	639 204,14	710 048,36	0,00	710 048,36	0,00	710 048,36
Wykonanie 2020	20 699 849,40	20 574 463,33	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	125 386,07	0,00	125 386,07
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	123 220,50	1 042 462,34
Wykonanie 2021	22 278 342,42	21 112 366,08	2 943 719,00	27 615,00	7 655 989,00	6 360 785,12	4 124 257,96	782 894,00	1 165 976,34	123 220,50	1 042 462,34	123 220,50	1 042 462,34
2022	19 075 294,90	18 323 838,00	2 785 862,00	39 877,00	7 594 879,00	3 482 435,00	4 422 785,00	841 997,00	751 456,90	76 800,00	674 363,40	0,00	674 363,40
2023	17 084 645,00	17 084 645,00	2 880 214,00	40 675,00	7 746 777,00	2 130 237,00	4 296 742,00	858 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 436 537,90	17 436 537,90	2 937 818,28	41 488,50	7 901 712,54	2 172 841,74	4 382 676,84	876 013,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 785 268,63	17 785 268,63	2 996 574,62	42 318,27	8 069 746,79	2 216 298,57	4 470 330,38	883 534,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 140 974,04	18 140 974,04	3 056 506,14	43 164,64	8 220 941,73	2 260 624,55	4 559 736,98	911 404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 503 793,51	18 503 793,51	3 117 636,26	44 027,93	8 285 360,56	2 305 837,04	4 650 931,72	929 632,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 873 869,39	18 873 869,39	3 179 989,99	44 908,49	8 553 067,77	2 351 953,78	4 743 950,36	948 225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 251 346,78	19 251 346,78	3 243 568,77	45 806,66	8 724 129,13	2 398 992,85	4 838 829,37	967 189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 636 373,71	19 636 373,71	3 308 460,54	46 722,79	8 898 611,71	2 446 972,71	4 935 605,95	986 533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 029 101,18	20 029 101,18	3 374 629,75	47 657,25	9 076 583,94	2 495 912,16	5 034 318,07	1 006 264,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 429 683,20	20 429 683,20	3 442 122,35	48 610,39	9 258 115,62	2 545 830,41	5 135 004,43	1 026 385,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), 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 z wykonywaniem 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 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	w tym:		
												Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
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 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		
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		
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	2 284 059,88	2 137 059,88	257 688,90		
Wykonanie 2021	22 416 808,50	20 142 674,20	5 359 466,64	0,00	0,00	115 015,86	0,00	0,00	0,00	2 274 134,30	2 127 134,30	257 688,90		
2022	18 814 837,80	17 706 887,30	5 727 086,00	0,00	0,00	92 850,82	0,00	0,00	0,00	1 107 950,50	1 107 950,50	41 267,25		
2023	16 839 657,00	16 340 982,46	5 841 628,00	0,00	0,00	73 935,46	0,00	0,00	0,00	498 674,54	498 674,54	0,00		
2024	17 181 549,90	16 652 824,12	5 958 460,56	0,00	0,00	60 436,18	0,00	0,00	0,00	528 725,78	528 725,78	0,00		
2025	17 530 280,63	16 971 172,57	6 077 629,77	0,00	0,00	46 936,90	0,00	0,00	0,00	559 108,06	559 108,06	0,00		
2026	17 885 986,04	17 296 158,04	6 199 182,37	0,00	0,00	33 437,62	0,00	0,00	0,00	589 828,00	589 828,00	0,00		
2027	18 248 784,05	17 627 913,16	6 323 166,01	0,00	0,00	19 938,34	0,00	0,00	0,00	620 870,89	620 870,89	0,00		
2028	18 828 869,39	17 971 296,83	6 449 629,33	0,00	0,00	11 162,50	0,00	0,00	0,00	857 572,56	857 572,56	0,00		
2029	19 206 346,78	18 329 599,51	6 578 621,92	0,00	0,00	10 262,50	0,00	0,00	0,00	876 747,27	876 747,27	0,00		
2030	19 591 373,71	18 695 086,25	6 710 194,36	0,00	0,00	9 362,50	0,00	0,00	0,00	896 287,46	896 287,46	0,00		
2031	19 984 101,18	19 067 900,72	6 844 396,25	0,00	0,00	8 462,50	0,00	0,00	0,00	916 200,46	916 200,46	0,00		
2032	20 384 683,20	19 448 189,48	6 981 286,21	0,00	0,00	7 562,50	0,00	0,00	0,00	936 493,72	936 493,72	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2019	496 529,58	0,00	805 996,70	0,00	0,00	0,00	805 996,70	0,00	0,00	0,00	805 996,70	0,00
Wykonanie 2020	993 061,15	0,00	357 368,77	0,00	0,00	0,00	357 368,77	0,00	0,00	0,00	357 368,77	0,00
Plan 3 kw. 2021	-138 466,08	0,00	537 863,44	0,00	0,00	23 507,69	514 375,75	114 988,39	23 507,69	23 507,69	514 375,75	114 988,39
Wykonanie 2021	-138 466,08	0,00	537 863,44	0,00	0,00	23 507,69	514 375,75	114 988,39	23 507,69	23 507,69	514 375,75	114 988,39
2022	260 457,10	260 457,10	138 960,21	0,00	0,00	0,00	138 960,21	0,00	0,00	0,00	138 960,21	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 wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pominęte 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,36	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,36	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,31	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	255 009,46	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna 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 a skorygowanymi o środki ^{b)} 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	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	0,00	0,00	2 698 213,49	0,00	1 736 917,36	1 736 917,36			
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	0,00	2 298 796,13	0,00	1 985 847,46	1 985 847,46			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	0,00	0,00	1 899 378,77	0,00	979 617,46	1 003 125,15			
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	0,00	1 899 378,77	0,00	969 691,88	993 199,57			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 961,46	0,00	616 950,70	616 950,70			
2023	x	x	x	0,00	0,00	1 244 973,46	0,00	753 662,54	753 662,54			
2024	x	x	x	0,00	0,00	989 986,46	0,00	783 713,78	783 713,78			
2025	x	x	x	0,00	0,00	734 997,46	0,00	814 096,06	814 096,06			
2026	x	x	x	0,00	0,00	480 009,46	0,00	844 816,00	844 816,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	225 000,00	0,00	875 880,35	875 880,35			
2028	x	x	x	0,00	0,00	180 000,00	0,00	902 572,56	902 572,56			
2029	x	x	x	0,00	0,00	135 000,00	0,00	921 747,27	921 747,27			
2030	x	x	x	0,00	0,00	90 000,00	0,00	941 287,46	941 287,46			
2031	x	x	x	0,00	0,00	45 000,00	0,00	961 200,46	961 200,46			
2032	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	981 493,72	981 493,72			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,35%	x	x	x	x
2022	3,32%	4,78%	12,31%	12,29%	TAK	TAK
2023	2,20%	5,53%	9,42%	9,39%	TAK	TAK
2024	2,07%	5,53%	6,37%	6,34%	TAK	TAK
2025	1,94%	5,53%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2026	1,82%	5,53%	8,21%	8,20%	TAK	TAK
2027	1,70%	5,53%	7,00%	6,99%	TAK	TAK
2028	0,34%	5,53%	5,69%	5,68%	TAK	TAK
2029	0,33%	5,53%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2030	0,32%	5,53%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2031	0,30%	5,53%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2032	0,29%	5,53%	5,53%	5,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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	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 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		
Lp										
Wykonanie 2019	127 083,60	126 497,60	122 942,92	24 130,00	24 130,00	24 130,00	129 942,12	129 942,12		122 942,92
Wykonanie 2020	121 189,38	121 048,43	120 163,54	0,00	0,00	0,00	121 904,01	121 904,01		120 163,55
Plan 3 kw. 2021	20 000,00	20 000,00	16 856,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		16 856,00
Wykonanie 2021	20 000,00	20 000,00	16 856,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		16 856,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 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
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
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
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	1 486 769,60	363 908,00	1 122 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	1 192 757,78	254 480,00	938 277,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	490 645,12	0,00	490 645,12	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						w tym:						
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrostniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emisji 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	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
Plan 3 kw. 2021	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki i bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 spekulacji 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.
 - 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 zacznijemy się zadłużać, zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.


WÓJCIŃSKI
Dorota Makówka