

PROJEKT

Spoprowadził:
SKARBNIK GMINY
mgr Jarosław Jeziorowski

Zatwierdził:
WÓJT
Dorota Makówka

**Uchwała Nr/2021
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 29 grudnia 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 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) 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., nr XXII/194/2021 z dnia 30 czerwca 2021r., nr XXIII/197/2021 z dnia 28 lipca 2021r., nr XXIV/199/2021 z dnia 29 września 2021r., nr XXV/201/2021 z dnia 3 listopada 2021r. i nr XXVI/211/2021 z dnia 29 listopada 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 dla roku 2021 i 2022.

a) na rok 2021 z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych, zużytych składników majątku gminnego, zwrotu funduszu sołectkiego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 159.236,34 zł. Planuje się sprzedaż działek w obrębie wsi : Bolesławiec, Chróscin, Żdźary oraz Piaski. Ponadto zaplanowano środki pochodzące z innych źródeł:

- kwotę 185.636,60 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”,
- kwotę 60.000 zł. pochodzącą z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. „Laboratoria Przyszłości”.

b) na rok 2022 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 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 (nadwyżkę) – w roku 2021 w wysokości 399.417,36 zł. która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 399.417,36 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. 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. Ze względu na brak wniosków od zainteresowanych petentów w bieżącym roku, zadanie zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi po zmianie 0 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą po zmianie 0 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 wynosić 69.069 zł.
- 3) „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 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-Chróścín”. 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 15.779,48 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 43.223,81 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) „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

- 41.127,30 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 44.460,85 zł.
- 7) „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 zmianie 104.550 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 154.635,92 zł.
- 8) „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 13.900 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 25.800 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2020-2021.
- 9) „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 6.950 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 18.850 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2020-2021.
- 10) „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 po zmianie 14.849,09 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 614.968 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2020-2022.
- 11) „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 2019-2021.
- 12) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski.” Numer na wykazie 1.3.2.16. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 334.000 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 342.157,80 zł.
- 13) „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 zmianie 319.988 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić po zmianie 322.788 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/2021 z dnia 29.12.2021r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x
		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		
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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x				
Lp		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 2018	17 961 704,97	2 638 616,00	22 833,99	6 639 609,00	5 154 337,16	3 182 452,91	6 177 061,48	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	5 782 633,68	3 128 140,91	639 204,14	710 048,36	0,00	710 048,36		
Plan 3 kw. 2020	20 348 067,08	2 665 844,00	14 000,00	7 176 741,00	6 360 894,24	3 925 901,77	667 955,00	184 666,07	59 300,00	125 093,01		
Wykonanie 2020	20 699 849,40	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	22 373 328,16	2 943 719,00	27 615,00	8 222 183,00	6 473 991,10	4 154 207,12	782 894,00	551 612,94	123 220,50	428 098,94		
2022	21 975 320,34	3 002 593,38	28 167,30	7 737 002,94	6 190 698,24	4 342 495,08	798 551,88	674 363,40	0,00	674 363,40		
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	31 099,98	8 542 276,42	6 835 031,09	4 794 465,45	881 665,80	0,00	0,00	0,00		
2028	23 968 337,20	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	7 398 457,46	5 189 683,60	964 343,42	0,00	0,00	0,00		

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	2.2.1.1	w tym:	
														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 2018	18 046 815,85	15 781 437,46	4 693 979,73	0,00	81 251,97	0,00	0,00	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	89 469,01	89 469,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 436,14	1 850 436,14	147 267,25		
Plan 3 kw. 2020	20 851 758,64	19 515 565,24	5 180 245,27	0,00	137 180,91	0,00	0,00	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	58 234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 172,38	1 018 172,38	627 267,25		
2021	21 973 910,80	20 346 050,11	5 476 532,32	0,00	115 015,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 860,69	1 480 860,69	253 688,90		
2022	21 575 903,03	20 120 398,25	5 377 120,85	0,00	92 850,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 504,78	1 455 504,78	17 267,25		
2023	21 471 988,08	20 502 033,84	5 484 663,27	0,00	73 936,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 954,24	969 954,24	0,00		
2024	21 906 527,60	20 897 096,52	5 594 356,53	0,00	60 436,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 431,08	1 009 431,08	0,00		
2025	22 349 757,91	21 300 330,45	5 706 243,67	0,00	46 936,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 427,46	1 049 427,46	0,00		
2026	22 801 852,83	21 711 899,04	5 820 368,54	0,00	33 437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 953,79	1 089 953,79	0,00		
2027	23 262 968,19	22 131 988,99	5 936 775,91	0,00	19 938,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 999,20	1 130 999,20	0,00		
2028	23 943 337,20	22 565 433,76	6 055 511,43	0,00	11 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 903,44	1 377 903,44	0,00		
2029	24 423 103,95	23 015 619,19	6 176 621,66	0,00	10 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 484,76	1 407 484,76	0,00		
2030	24 912 466,03	23 474 826,33	6 300 154,09	0,00	9 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 639,70	1 437 639,70	0,00		
2031	25 411 615,35	23 943 235,60	6 426 157,17	0,00	8 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 379,75	1 468 379,75	0,00		
2032	25 920 747,55	24 421 031,06	6 554 680,31	0,00	7 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 716,59	1 499 716,59	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:			5.1.1	w tym:	
		Splity udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x			Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,68%	x	x	x	x
2021	3,35%	10,36%	11,90%	14,76%	TAK	TAK
2022	3,26%	8,43%	10,43%	13,28%	TAK	TAK
2023	2,13%	8,43%	8,57%	11,43%	TAK	TAK
2024	2,01%	8,43%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2025	1,88%	8,43%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2026	1,76%	8,43%	9,11%	10,39%	TAK	TAK
2027	1,65%	8,43%	8,31%	9,60%	TAK	TAK
2028	0,33%	8,43%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2029	0,32%	8,43%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2030	0,31%	8,43%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2031	0,30%	8,43%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2032	0,29%	8,43%	8,43%	8,43%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych 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 spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do 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:	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	1 073 248,69	319 988,00	753 260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	507 868,16	0,00	507 868,16	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				

- 5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Bolesławcu nr/2021 z dnia 29.12.2021r.

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)				2 078 471,32	1 073 248,69	507 868,16	0,00	0,00	1 581 116,85
1.a	- wydatki bieżące				322 788,00	319 988,00	0,00	0,00	0,00	319 988,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 755 683,32	753 260,69	507 868,16	0,00	0,00	1 261 128,85
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 2009r. 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				2 078 471,32	1 073 248,69	507 868,16	0,00	0,00	1 581 116,85
1.3.1	- wydatki bieżące				322 788,00	319 988,00	0,00	0,00	0,00	319 988,00
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	322 788,00	319 988,00	0,00	0,00	0,00	319 988,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 755 683,32	753 260,69	507 868,16	0,00	0,00	1 261 128,85
1.3.2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska w obrębie gminy	Urząd Gminy Bolesławiec	2014	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Chotyń - 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-Chróścina - Zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do uprawiania rekreacji	Urząd Gminy Bolesławiec	2019	2021	43 223,81	15 779,48	0,00	0,00	0,00	15 779,48
1.3.2.5	Nabywanie 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
1.3.2.9	Budowa placu utwardzonego przy cmentarzu w miejscowości Żużary. - Zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów osób odwiedzających groby zmarłych.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2021	44 460,85	41 127,30	0,00	0,00	0,00	41 127,30
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	2022	154 635,92	104 550,00	5 450,00	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

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						
1.3.2.12	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Żdziny. - 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	2022	614 968,00	14 849,09	485 150,91	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej etap2 w miejscowości Mieliszyn - 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
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski. - 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