

PROJEKT

Spongdził:

Zotwierdził:

SKARBNIK GMINY

WOJT

mgr Jarosław Jeziorowski

Dorota Makówka

**Uchwała nr/2023
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 24 listopada 2023r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bolesławiec na lata 2023–2037**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Gminy w Bolesławcu, uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy w Bolesławcu Nr XXXVII/268/2022 z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2023–2037, zmienionej uchwałami nr XXXIX/277/2023 z dnia 15 lutego 2023r., nr XL/284/2023 z dnia 30 marca 2023r., nr XLI/297/2023 z dnia 5 kwietnia 2023r., nr XLII/299/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r. i nr XLV/314/2023 z dnia 27 września 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bolesławiec na lata 2023-2037” do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2023–2037 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 3. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć Gminy Bolesławiec” do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2023–2037 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037

Podstawą przyjętych wartości do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej są zmiany w budżecie gminy na 2023 rok, oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2037 obejmuje wielkości znajdujące się w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

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

W wyniku wartości wprowadzonych na podstawie zmian w budżecie na rok 2023 oraz wartości na lata 2024-2037 określone zostały następujące podstawowe wielkości ekonomiczne :

1. Dla roku 2023 przyjęto wysokość dochodów na podstawie budżetu gminy na 2023 rok. Dla kolejnych lat (2024-2037) planuje się wysokość wzrostu dochodów bieżących w stosunku do roku bieżącego o wskaźnik 2% w skali roku z uwzględnieniem wycofania z realizacji zadania z zakresu świadczenia wychowawczego.

2. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano na lata 2023 - 2025: z tytułu sprzedaży majątku, nieruchomości i ruchomości gminnych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo. Planuje się również sprzedaż działek w obrębie wsi : Chróścín oraz Piaski. Ponadto zaplanowano kwoty z Rządowego Funduszu Polski Ład, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz WFOŚiGW w Łodzi z uwzględnieniem zmian pomiędzy latami 2023 i 2024. W następnych latach nie planowano dochodów majątkowych.

3. W zakresie wydatków bieżących – ich poziom w roku 2023 zaplanowano na podstawie budżetu gminy na rok 2023. Dla kolejnych lat (2024-2037) przewiduje się utrzymanie wskaźnika stopniowego ich wzrostu na poziomie 2% rocznie z uwzględnieniem wycofania z realizacji zadania z zakresu świadczenia wychowawczego.

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

4. Projekt wieloletniej prognozy przewiduje wynik budżetu (deficyt) – w roku 2023 w wysokości 3.814,970,01 zł, który zostanie pokryty z przelewów z rachunków lokat w kwocie 1.592,252,86 zł, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 134.764,93 zł., oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.087,952,22 zł. Przychody, o których mowa powyżej w kwocie 134.764,93 zł. pochodzą z niewykorzystanych środków:

a) programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 8.810,93 zł.,

b) rozliczenia gospodarki odpadami – 61.207,89 zł.,

c) rozliczenia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 59.497,11 zł.

d) rozliczenia programu „Czyste powietrze” – 5.249,00 zł.

W roku 2024 przewiduje się deficyt budżetu w wysokości 2.693.669,47 zł. który zostanie pokryty z pożyczki długoterminowej w kwocie 1.960.000 zł., oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 733.669,47 zł. Ponadto część nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 331.850,74 zł. przeznaczona się na spłatę wcześniejszych zobowiązań w wysokości 331.850,74 zł. W kolejnych latach (2025-2037) przewiduje się dodatni wynik budżetu (kolumna nr 3) - na poziomie wysokości zaplanowanych rozchodów w danym roku budżetowym, z przeznaczeniem na ich zapłatę. Zaplanowane limity na wydatki majątkowe w latach 2025-2037 zaplanowano na poziomie środków pozostałych do dyspozycji z dochodów bieżących, po opłaceniu planowanych wydatków bieżących, spłacie rocznych zobowiązań i obsługi długu (kolumna nr 2.).

5. Prognoza wieloletnia nie zakłada zaciągania nowych zobowiązań (kredytów, pożyczek) od roku 2025.

6. Wieloletnia prognoza przewiduje kwotę długu na koniec 2023 roku w wysokości 1.244.973,46 zł., którą gmina zamierza spłacić do końca 2037 roku (kolumna nr 6). Wielkośći spłat zaciągniętych zobowiązań w poszczególnych latach przedstawia kolumna nr 5.1, natomiast

kolumna nr 2.1.3 przedstawia wysokość kosztów obsługi długu publicznego w kolejnych latach.

W załączniku nr 2 określono przedsięwzięcia, które przewidywane są do realizacji w latach 2023-2026. 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 2023 roku wynosi 150.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 480.023,32 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2020-2023.

2) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Bolesławiec”. Numer w wykazie 1.3.1.2. Celem zadania jest zapewnienie porządku i czystości wsi. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 3.809.090,97 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2022-2024.

3) „Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Numer w wykazie 1.3.2.1. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska w obrębie gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi 2.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 12.000 zł. Zadanie jest zadaniem dziesięcioletnim, obejmującym lata 2014-2023.

4) „Budowa placu zabaw w miejscowości Chotymin”. Numer w wykazie 1.3.2.2. Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do rekreacji. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi 12.426,31 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 72.590,19 zł. Zadanie jest zadaniem pięcioletnim, obejmującym lata 2019-2023.

5) „Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec”. Numer w wykazie 1.3.2.3. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi 423.596,02 zł. Zadanie jest zadaniem szesnioletnim, obejmującym lata 2020-2025. Łączne nakłady finansowe po zmianie mają wynosić 8.604.435,63 zł.

6) „Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu”. Numer w wykazie 1.3.2.4. Celem zadania jest ochrona zabytku przed niszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu osobom zwiedzającym”. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi po zmianie

317,068,66 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić po zmianie 802,219,57 zł. Zadanie jest

zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2020-2023.

7) „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków”. Numer w wykazie 1.3.2.5. Celem zadania jest zwiększenie wydajności pracy i dostosowanie do wymogów ochrony środowiska. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi 2,934,869,34 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 17,247,527,30 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2021-2024.

8) „Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Zdzary”. Numer w wykazie 1.3.2.6. Celem zadania jest zapewnienie ochrony przed przeciekaniem budynków szkolnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi 46,937,50 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 181,437,50 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2021-2023.

9) „Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka”. Numer w wykazie 1.3.2.8. Celem zadania jest poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi 18,000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 48,918,88 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2022-2023.

10) „Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chrościny”. Numer w wykazie 1.3.2.9. Celem zadania jest poprawa technicznych warunków działania ochotniczej straży pożarnej”. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi 15,000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 47,000 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2022-2023.

11) „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Piaski”. Numer w wykazie 1.3.2.10. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi 10,000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 19,558,60 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2022-2023.

12) „Nabycie udziałów w spółce Oświelenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu”. Numer w wykazie 1.3.2.11. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego mieszkańców gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi 35,000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 418,000 zł. Zadanie jest zadaniem sześcioletnim, obejmującym lata 2018-2023.

12) „Park nad Prosną – kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych”. Numer na wykazie 1.3.2.12. Celem zadania jest stworzenie infrastruktury społeczno-rekreacyjno-sportowej, w tym miejsc aktywności i odpoczynku dla różnych grup odbiorców. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi po zmianie 32.491,66 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść po zmianie 115.991,66 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2023-2025.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Bolesławiec nr z dnia 24.11.2023r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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 docho dy (bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
Wykonanie 2020	20 699 849,40	20 574 463,33	2 609 289,00	39 092,63	7 283 806,00	6 643 059,21	3 999 416,49	7 18 892,10	125 386,07	0,00	125 093,01		
Wykonanie 2021	22 579 408,07	22 092 665,13	3 186 376,00	13 543,55	8 222 183,00	6 460 196,60	4 210 365,98	816 194,39	486 742,94	58 350,50	428 098,94		
Plan 3 kw. 2022	23 151 186,07	22 250 498,40	2 783 862,00	39 877,00	7 837 922,00	6 980 994,67	4 607 842,73	862 773,00	900 687,67	89 900,00	810 494,17		
Wykonanie 2022	27 649 881,39	27 095 237,62	5 672 280,57	37 854,64	7 976 993,00	8 665 606,03	4 742 503,38	892 211,66	554 643,77	93 873,00	460 477,27		
2023	23 297 415,11	22 802 434,86	2 704 740,00	51 254,00	10 388 747,30	4 077 229,51	5 580 464,05	914 094,00	494 980,25	103 300,00	391 386,75		
2024	37 818 135,84	23 743 075,18	3 654 966,00	66 744,00	10 260 496,00	1 950 968,40	7 810 900,78	1 026 714,00	14 075 060,66	47 000,00	14 027 767,16		
2025	28 083 446,52	24 217 936,68	3 728 065,32	67 058,88	10 465 705,92	1 989 987,77	7 967 118,79	1 047 248,28	3 865 509,84	0,00	3 865 509,84		
2026	24 702 285,42	24 702 285,42	3 802 626,63	68 400,06	10 675 020,04	2 029 787,52	8 126 461,17	1 068 193,25	0,00	0,00	0,00		
2027	25 196 341,33	25 196 341,33	3 878 679,16	69 768,06	10 888 520,44	2 070 983,27	8 288 990,40	1 089 557,11	0,00	0,00	0,00		
2028	25 700 288,15	25 700 288,15	3 956 252,74	71 163,42	11 106 290,85	2 111 790,94	8 454 770,20	1 111 348,25	0,00	0,00	0,00		
2029	26 214 273,52	26 214 273,52	4 035 377,80	72 596,69	11 328 415,66	2 154 026,76	8 623 865,61	1 133 575,22	0,00	0,00	0,00		
2030	26 738 558,99	26 738 558,99	4 116 085,35	74 038,42	11 554 985,00	2 197 107,29	8 796 342,92	1 156 246,72	0,00	0,00	0,00		
2031	27 273 330,17	27 273 330,17	4 198 407,06	75 519,19	11 786 084,70	2 241 049,44	8 972 269,78	1 179 371,66	0,00	0,00	0,00		
2032	27 818 796,77	27 818 796,77	4 282 375,20	77 029,57	12 021 806,39	2 285 870,43	9 151 715,17	1 202 959,09	0,00	0,00	0,00		
2033	28 375 172,70	28 375 172,70	4 368 022,71	78 570,17	12 262 242,52	2 331 587,84	9 334 749,46	1 227 018,27	0,00	0,00	0,00		

2034	28 942 676,16	28 942 676,16	4 455 383,16	80 141,57	12 507 487,37	2 378 219,59	9 521 444,47	1 251 558,64	0,00	0,00
2035	29 521 529,68	29 521 529,68	4 544 490,82	81 744,40	12 757 637,12	2 425 783,99	9 711 873,35	1 251 558,64	0,00	0,00
2036	30 111 960,27	30 111 960,27	4 635 380,64	83 379,29	13 012 789,86	2 474 299,66	9 906 110,82	1 302 121,61	0,00	0,00
2037	30 714 199,48	30 714 199,48	4 728 088,25	85 046,87	13 273 045,66	2 523 785,66	10 104 233,04	1 328 164,04	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w 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.), zwaną dalej „ustawą”, wiodącym elementem prognozy finansowej jest prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza mitylny (t-letni) okres prognozy, wypełniając z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:		w tym:		
			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 2020	19 706 788,25	18 888 615,87	4 784 537,80	0,00	58 234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 172,38	1 018 172,38	627 267,25		
Wykonanie 2021	21 080 015,65	19 478 165,93	5 422 174,73	0,00	37 458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 849,72	1 454 849,72	253 688,90		
Plan 3 kw. 2022	24 295 874,06	22 895 267,39	6 347 675,94	0,00	92 850,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 605,67	1 365 606,67	27 267,25		
Wykonanie 2022	24 687 075,83	23 865 919,94	6 352 234,55	0,00	119 525,70	0,00	0,00	0,00	0,00	821 155,89	787 155,89	23 267,25		
2023	27 112 385,12	22 855 834,59	7 834 180,29	0,00	185 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 255 550,53	4 220 550,53	2 000,00		
2024	40 511 805,31	22 355 588,88	8 580 536,00	0,00	172 511,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18 156 236,43	18 156 236,43	2 000,00		
2025	27 674 733,04	22 721 065,27	8 752 146,72	0,00	94 347,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 667,77	4 953 667,77	0,00		
2026	24 293 581,94	23 152 457,46	8 927 189,65	0,00	73 205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 124,48	1 141 124,48	0,00		
2027	24 787 606,39	23 592 900,33	9 105 733,45	0,00	52 062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 706,06	1 194 706,06	0,00		
2028	25 501 542,67	24 048 770,49	9 287 848,12	0,00	37 116,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 772,18	1 452 772,18	0,00		
2029	26 015 548,04	24 524 387,44	9 473 605,08	0,00	32 500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 160,60	1 491 160,60	0,00		
2030	26 539 833,51	25 009 609,05	9 663 077,18	0,00	27 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 224,46	1 530 224,46	0,00		
2031	27 074 604,69	25 504 627,43	9 856 338,72	0,00	23 267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 977,26	1 569 977,26	0,00		
2032	27 620 071,29	26 009 638,49	10 053 465,50	0,00	18 651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 432,80	1 610 432,80	0,00		
2033	28 221 447,22	26 526 284,90	10 254,81	0,00	15 478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 162,32	1 695 162,32	0,00		
2034	28 788 950,68	27 055 732,41	10 459 625,50	0,00	14 709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 218,27	1 733 218,27	0,00		
2035	29 367 804,20	27 595 784,23	10 668 818,01	0,00	13 941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 019,97	1 772 019,97	0,00		
2036	29 958 234,79	28 146 652,46	10 882 194,37	0,00	13 172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 582,33	1 811 582,33	0,00		
2037	30 675 767,98	28 708 697,56	11 099 638,26	0,00	12 548,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 070,42	1 967 070,42	0,00		

Lp	3	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:
					4.1.1	4.2	4.2.1	
Wykonanie 2020	993 061,15	0,00	903 108,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 499 392,42	399 417,36	1 496 752,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-1 144 687,99	0,00	1 544 105,30	0,00	0,00	1 144 687,99	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 962 805,56	399 417,31	2 596 727,77	0,00	0,00	2 596 727,77	0,00	0,00
2023	-3 814 970,01	0,00	4 069 958,01	0,00	0,00	2 477 705,15	0,00	0,00
2024	-2 693 669,47	0,00	3 025 520,21	1 960 000,00	1 960 000,00	1 065 520,21	733 669,47	0,00
2025	408 713,48	408 713,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	408 713,48	408 713,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	408 734,94	408 734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	198 725,48	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	198 725,48	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	198 725,48	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	198 725,48	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	198 725,48	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	153 725,48	153 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	153 725,48	153 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	153 725,48	153 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	153 725,48	153 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	38 431,50	38 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2020	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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,31	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,31	0,00	0,00	0,00	
2023	1 582 252,86	1 582 252,86	0,00	0,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	331 850,74	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	408 713,48	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	408 713,48	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	408 734,94	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	198 725,48	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	198 725,48	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	198 725,48	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	198 725,48	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	153 725,48	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	153 725,48	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	153 725,48	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	153 725,48	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	153 725,48	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	38 431,50	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
	Iżna 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:				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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 298 796,13	0,00	1 985 847,46	2 888 956,38			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 859 378,77	0,00	2 614 499,20	4 111 251,91			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	1 499 961,46	0,00	-645 768,99	898 336,31			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	1 592 252,86	1 499 961,46	0,00	3 229 317,68	5 826 045,45			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 973,46	0,00	-54 399,73	4 015 558,28			
2024	x	x	x	x	0,00	2 873 122,72	0,00	1 387 506,30	2 453 026,51			
2025	x	x	x	x	0,00	2 464 409,24	0,00	1 496 871,41	1 496 871,41			
2026	x	x	x	x	0,00	2 055 695,76	0,00	1 549 837,96	1 549 837,96			
2027	x	x	x	x	0,00	1 646 960,82	0,00	1 603 441,00	1 603 441,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 448 235,34	0,00	1 651 497,66	1 651 497,66			
2029	x	x	x	x	0,00	1 249 509,86	0,00	1 689 886,08	1 689 886,08			
2030	x	x	x	x	0,00	1 050 784,38	0,00	1 728 949,94	1 728 949,94			
2031	x	x	x	x	0,00	852 058,90	0,00	1 768 702,74	1 768 702,74			
2032	x	x	x	x	0,00	653 333,42	0,00	1 809 158,28	1 809 158,28			
2033	x	x	x	x	0,00	499 607,94	0,00	1 848 887,80	1 848 887,80			
2034	x	x	x	x	0,00	345 882,46	0,00	1 886 943,75	1 886 943,75			
2035	x	x	x	x	0,00	192 156,98	0,00	1 925 745,45	1 925 745,45			
2036	x	x	x	x	0,00	38 431,50	0,00	1 965 307,81	1 965 307,81			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 005 501,92	2 005 501,92			

8) 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.4.1	
	8.1	8.2		8.3		8.3.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,68%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,36%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-3,65%	-3,06%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,15%	18,66%	x	x	x
2023	2,35%	0,70%	1,25%	9,66%	16,90%	TAK
2024	2,31%	7,16%	7,37%	5,18%	12,42%	TAK
2025	2,26%	7,16%	x	1,85%	9,09%	NIE
2026	2,13%	7,16%	x	8,15%	11,26%	TAK
2027	1,99%	7,16%	x	7,17%	10,29%	TAK
2028	1,00%	7,16%	x	6,10%	9,21%	TAK
2029	0,96%	7,16%	x	4,69%	7,81%	TAK
2030	0,92%	7,16%	x	6,24%	6,24%	TAK
2031	0,89%	7,16%	x	7,16%	7,16%	TAK
2032	0,85%	7,16%	x	7,16%	7,16%	TAK
2033	0,65%	7,16%	x	7,16%	7,16%	TAK
2034	0,63%	7,16%	x	7,16%	7,16%	TAK
2035	0,62%	7,16%	x	7,16%	7,16%	TAK
2036	0,60%	7,16%	x	7,16%	7,16%	TAK
2037	0,18%	7,16%	x	7,16%	7,16%	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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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	środkii 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	środkii 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 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	Wydutki bieżące 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
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	120 163,55	120 163,55	120 163,55
Wykonanie 2021	16 000,00	16 000,00	13 464,80	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	16 856,00	16 856,00	16 856,00	16 856,00
Plan 3 kw. 2022	226 250,00	226 250,00	225 621,20	50 000,00	50 000,00	50 000,00	222 250,00	222 250,00	222 250,00	222 250,00	222 250,00	222 250,00
Wykonanie 2022	8 182,00	8 182,00	7 553,20	0,00	0,00	0,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00
2023	158 310,64	158 310,64	158 310,64	50 000,00	50 000,00	50 000,00	158 310,64	158 310,64	158 310,64	158 310,64	158 310,64	158 310,64
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przysiadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
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 2020	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
Wykonanie 2021	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
Plan 3 kw. 2022	50 000,00	50 000,00	2 553 939,54	1 421 201,26	1 132 738,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	2 071 703,57	1 308 464,00	763 239,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	50 000,00	5 262 549,46	1 415 159,97	3 847 389,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	19 184 644,62	1 341 467,00	17 843 177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	3 970 009,85	0,00	3 970 009,85	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		w tym:										
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

* informację zawartą 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 wykluczeniu 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 zaciągnąć 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 z dnia 24.11.2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 858 793,62	5 262 549,46	19 184 644,62	3 970 009,85	0,00	28 417 203,93
1.a	- wydatki bieżące				4 289 114,29	1 415 159,97	1 341 467,00	0,00	0,00	2 756 626,97
1.b	- wydatki majątkowe				27 569 679,33	3 847 389,49	17 843 177,62	3 970 009,85	0,00	25 660 576,96
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 1.1.1,1.2), z tego:				31 858 793,62	5 262 549,46	19 184 644,62	3 970 009,85	0,00	28 417 203,93
1.3.1	- wydatki bieżące				4 289 114,29	1 415 159,97	1 341 467,00	0,00	0,00	2 756 626,97
1.3.1.1	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy, - Ustalenie przeznaczenia terenów gminy oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2023	480 023,32	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Bolesławiec. - Zapewnienie porządku i czystości mieszkańcom gminy.	Urząd Gminy Bolesławiec	2022	2024	3 809 090,97	1 265 159,97	1 341 467,00	0,00	0,00	2 606 626,97
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 569 679,33	3 847 389,49	17 843 177,62	3 970 009,85	0,00	25 660 576,96
1.3.2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska w obrębie gminy	Urząd Gminy Bolesławiec	2014	2023	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.2	Budowa placu zabaw w miejscowości Chotyńin - Zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do rekreacji.	Urząd Gminy Bolesławiec	2019	2023	72 590,19	12 426,31	0,00	0,00	0,00	12 426,31
1.3.2.3	Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec. - Zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2025	8 604 435,63	423 596,02	3 938 259,84	3 928 259,85	0,00	8 290 115,71
1.3.2.4	Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu. - Ochrona zabytku przed niszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu osobom zwiedzającym.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2023	802 219,57	317 068,66	0,00	0,00	0,00	317 068,66
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków. - Zwiększenie wydajności racy i dostosowanie do wymogów ochrony środowiska.	Urząd Gminy Bolesławiec	2021	2024	17 247 527,30	2 934 869,34	13 863 167,78	0,00	0,00	16 798 037,12
1.3.2.6	Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Żdździary - Zapewnienie ochrony przed przeciekaniem budynków szkolnych	Urząd Gminy Bolesławiec	2021	2023	181 437,50	46 937,50	0,00	0,00	0,00	46 937,50
1.3.2.8	Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka - Zapewnienie miejsca do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców.	BOLESŁAWIEC	2022	2023	48 918,88	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróścina - Poprawa technicznych warunków działania ochotniczej straży pożarnej	Urząd Gminy Bolesławiec	2022	2023	47 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.10	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Piaski - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy Bolesławiec	2022	2023	19 558,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	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	2023	418 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.12	Park nad Prosną - kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych - Stworzenie infrastruktury społeczno-rekreacyjno-sportowej, w tym miejsc aktywności i odczynku dla różnych grup odbiorców	BOLESŁAWIEC	2023	2025	115 991,66	32 491,66	41 750,00	41 750,00	0,00	115 991,66