

PROJEKT

Opracował:
SKARBNIK GMINY
mgr Jarosław Jeziorowski

Zatwierdził:
WÓJT
Dorota Makówka

**Uchwała nr
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 27 grudnia 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, uchwala 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., nr XLV/314/2023 z dnia 27 września 2023r. i nr XLVI/329/2023 z dnia 24 listopada 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 r. (poz. 6.3.1., 8.4 i 8.4.1.) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Bolesławiec nr/2023 z dnia 27.12.2023r.

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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 przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2020	20 659 849,40	20 574 463,33	2 609 289,00	39 092,63	7 283 606,00	6 643 059,21	3 998 416,49	7 18 892,10	125 386,07	0,00	125 093,01	
Wykonanie 2021	22 579 408,07	22 082 665,13	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	23 258 263,96	23 029 029,99	2 704 740,00	51 254,00	10 488 747,30	4 199 553,99	5 584 734,70	914 094,00	229 233,97	103 300,00	125 640,47	
2024	37 818 135,84	23 743 075,18	3 654 966,00	65 744,00	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	24 702 295,42	24 702 295,42	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	2 070 383,27	8 288 990,40	1 089 557,11	0,00	0,00	0,00	
2028	25 700 268,15	25 700 268,15	3 956 252,74	71 163,42	11 106 290,85	2 111 790,94	8 454 770,20	1 111 348,25	0,00	0,00	0,00	
2029	26 214 273,52	26 214 273,52	4 036 377,80	72 586,69	11 328 416,66	2 154 026,76	8 623 865,61	1 133 575,22	0,00	0,00	0,00	
2030	26 738 558,99	26 738 558,99	4 116 085,35	74 038,42	11 554 985,00	2 197 107,29	8 796 342,92	1 156 246,72	0,00	0,00	0,00	
2031	27 273 330,17	27 273 330,17	4 198 407,06	75 519,19	11 786 084,70	2 241 049,44	8 972 269,78	1 179 371,66	0,00	0,00	0,00	
2032	27 818 796,77	27 818 796,77	4 282 375,20	77 029,57	12 021 806,39	2 286 870,43	9 151 715,17	1 202 969,09	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	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	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	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	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. 863, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyodrębnionymi 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	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	963 061,15	0,00	903 108,92	0,00	0,00	0,00	0,00	903 108,92	0,00
Wykonanie 2021	1 499 392,42	399 417,36	1 496 752,71	0,00	0,00	23 507,69	0,00	1 473 245,02	0,00
Plan 3 kw. 2022	-1 144 687,99	0,00	1 544 105,30	0,00	0,00	1 544 105,30	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	0,00
2023	-3 814 970,01	0,00	4 069 958,01	0,00	0,00	2 477 705,15	2 222 717,15	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	0,00
2025	408 713,48	408 713,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	408 713,48	408 713,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	408 734,94	408 734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	198 725,48	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	198 725,48	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	198 725,48	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	198 725,48	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	198 725,48	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	153 725,48	153 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	153 725,48	153 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	153 725,48	153 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	153 725,48	153 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	38 431,50	38 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Inne przeznaczenie nakrytki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząco 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:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:				
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x				Rozchody budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			
	w tym:				na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:			
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3a ustawy x			
	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 2020	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 670,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 592 252,86	1 592 252,86	0,00	0,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	331 850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	408 713,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	408 713,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	408 734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	153 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	153 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	153 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	153 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	38 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	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	1 899 378,77	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	0,00	1 499 961,46	1 592 252,86	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	-76 442,53	3 993 515,48			
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	852 068,90	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) Skonkretyzowanie 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 których 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	Wskaznik 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 (wskaznik 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 (wskaznik 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 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	2,34%	0,58%	1,13%	9,66%	16,90%	TAK
2024	2,31%	7,16%	7,37%	5,14%	12,38%	TAK
2025	2,26%	7,16%	x	1,81%	9,05%	NIE
2026	2,13%	7,16%	x	8,13%	11,24%	TAK
2027	1,95%	7,16%	x	7,15%	10,27%	TAK
2028	1,00%	7,16%	x	6,08%	9,19%	TAK
2029	0,96%	7,16%	x	4,68%	7,79%	TAK
2030	0,92%	7,16%	x	6,22%	6,22%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	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	w tym:			w tym:			w tym:			
		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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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		
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		
Wykonanie 2021	16 000,00	16 000,00	13 484,80	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	16 856,00		
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		
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		
2023	140 642,64	140 642,64	140 642,64	48 523,50	48 523,50	48 523,50	140 642,64	140 642,64	140 642,64		
2024	0,00	0,00	0,00	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		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wydział	Wyszczególnienie	Wydutki zmniejszające dług x	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.7	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:										
					10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
								10.7.2.1.1	w tym:						
		10.7.2.1.1		10.7.2.1.1		10.7.2.1.1		10.7.2.1.1		10.7.2.1.1		10.7.2.1.1			
Wykonanie 2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2024			254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2026			254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027			255 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2029			45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030			45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2032			45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających 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 27.12.2023r.

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)				31 454 481,04	4 858 236,88	19 184 644,62	3 970 009,85	0,00	28 012 891,35
1.a	- wydatki bieżące				4 171 114,29	1 297 159,97	1 341 467,00	0,00	0,00	2 638 626,97
1.b	- wydatki majątkowe				27 283 366,75	3 561 076,91	17 843 177,62	3 970 009,85	0,00	25 374 264,38
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:				31 454 481,04	4 858 236,88	19 184 644,62	3 970 009,85	0,00	28 012 891,35
1.3.1	- wydatki bieżące				4 171 114,29	1 297 159,97	1 341 467,00	0,00	0,00	2 638 626,97
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	362 023,32	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Bolesławiec. - Zapewnienie porzątku 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				27 283 366,75	3 561 076,91	17 843 177,62	3 970 009,85	0,00	25 374 264,38
1.3.2.1	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 Chotylin - 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	8 604 794,63	423 955,02	3 938 259,84	3 928 259,85	0,00	8 290 474,71
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	515 547,99	30 397,08	0,00	0,00	0,00	30 397,08
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	2 954 869,34	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 Wiewiółka - 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 Chróścín - 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 odpoczynku dla różnych grup odbiorców	BOLESŁAWIEC	2023	2025	115 931,66	32 491,66	41 750,00	41 750,00	0,00	115 991,66

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 własności. Planuje się również sprzedaż działek w obrębie wsi : Chróscin 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 bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy i wydatki niezbędne do obsługi długów gminnych. Analizy wydatków dokonywano działami oraz rozdziałami klasyfikacji budżetowej w oparciu o zaplanowane do wykonania zadania.

4. Projekt wieloletniej prognozy przewiduje wynik budżetu (deficyt) – w roku 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 z:

- 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 jest na spłatę wcześniej zaciągniętych 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 2.2).

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). 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 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 po zmianie 32.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić po zmianie 362.023,32 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 mieszkańcom gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi 1.265.159,97 zł. 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 na 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 Chotynin”. Numer na 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 na 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 po zmianie 423.955,02 zł. Zadanie jest zadaniem sześcioletnim, obejmującym lata 2020-2025. Łączne nakłady finansowe po zmianie mają wynosić po zmianie 8.604.794,63 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

30.397,08 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić po zmianie 515.547,99 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 Żdżary”. 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 na 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 wynieść 48.918,88 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2022-2023.

10) „Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróścín”. 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 Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu”. Numer na 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 wynieść 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 32.491,66 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 115.991,66 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2023-2025.