

PROJEKT

Opracował:  
SKARBNIK Gminy  
mgr Jarosław Jeziorowski

Zatwierdził:  
WÓJT  
Dorota Makówka

**Uchwała Nr ...../2022  
Rady Gminy w Bolesławcu  
z dnia 21 czerwca 2022r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 i poz. 583) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1733, poz. 1927 i poz. 1981 oraz z 2022r. poz. 583 i poz. 655) Rada Gminy w Bolesławcu, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy w Bolesławcu Nr XXVIII/217/2021 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2022–2032, zmienionej uchwałami Rady Gminy w Bolesławcu nr XXIX/221/2022 z dnia 27 stycznia 2022r., nr XXX/231/2022 z dnia 30 marca 2022r. i nr XXXI/233/2022 z dnia 18 maja 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bolesławiec na lata 2022-2032” do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2022–2032 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 2022–2032 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 r. (została obliczona według średniej 3-letniej)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Bolesławiec nr ...../2022 z dnia 21.06.2022r.

| z tego:          |                             |               |              |           |              |              |              |              |                                         |                                                                |                            |                                |                                   |                                                                   |  |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |              |           |              |              |              |              |                                         |                                                                |                            | w tym:                         |                                   |                                                                   |  |
|                  |                             | 1             | 1.1          | 1.1.1     | 1.1.2        | 1.1.3        | 1.1.4        | 1.1.5        | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                  |                             |               |              |           |              |              |              |              |                                         |                                                                |                            |                                |                                   |                                                                   |  |
| Lp               |                             |               |              |           |              |              |              |              |                                         |                                                                |                            |                                |                                   |                                                                   |  |
| Wykonanie 2019   | 19 571 832,67               | 18 861 784,31 | 2 630 821,00 | 16 986,72 | 7 303 202,00 | 5 782 633,68 | 3 128 140,91 | 639 204,14   | 710 048,36                              | 125 386,07                                                     | 0,00                       | 0,00                           | 710 048,36                        | 122                                                               |  |
| Wykonanie 2020   | 20 699 849,40               | 20 574 463,33 | 2 609 289,00 | 39 092,63 | 7 283 606,00 | 6 643 059,21 | 3 999 416,49 | 718 892,10   | 125 386,07                              | 125 386,07                                                     | 0,00                       | 0,00                           | 125 093,01                        |                                                                   |  |
| Plan 3 kw. 2021  | 22 046 817,27               | 20 880 840,93 | 2 943 719,00 | 27 615,00 | 7 655 989,00 | 6 150 484,63 | 4 103 033,30 | 782 894,00   | 1 165 976,34                            | 1 165 976,34                                                   | 123 220,50                 | 1 042 462,34                   | 428 098,94                        |                                                                   |  |
| Wykonanie 2021   | 22 579 408,07               | 22 092 665,13 | 3 186 376,00 | 13 543,55 | 8 222 183,00 | 6 460 195,60 | 4 210 365,98 | 816 194,39   | 486 742,94                              | 814 556,90                                                     | 89 900,00                  | 724 363,40                     | 428 098,94                        |                                                                   |  |
| 2022             | 20 413 168,78               | 19 598 611,88 | 2 783 862,00 | 39 877,00 | 7 821 753,00 | 4 391 661,04 | 4 590 408,00 | 858 837,00   | 0,00                                    | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                                   |  |
| 2023             | 17 388 311,00               | 17 388 311,00 | 2 880 214,00 | 40 675,00 | 7 746 777,00 | 2 130 237,00 | 6 853 897,76 | 876 013,74   | 0,00                                    | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                                   |  |
| 2024             | 19 907 758,82               | 19 907 758,82 | 2 937 818,28 | 41 488,50 | 7 901 712,54 | 2 172 841,74 | 4 782 450,37 | 893 534,01   | 0,00                                    | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                                   |  |
| 2025             | 18 097 388,65               | 18 097 388,65 | 2 996 574,65 | 42 318,27 | 8 059 746,79 | 2 216 298,57 | 4 559 736,98 | 911 404,70   | 0,00                                    | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                                   |  |
| 2026             | 18 140 974,04               | 18 140 974,04 | 3 056 506,14 | 43 164,64 | 8 220 941,73 | 2 260 624,55 | 4 650 931,72 | 929 632,79   | 0,00                                    | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                                   |  |
| 2027             | 18 503 793,51               | 18 503 793,51 | 3 117 636,26 | 44 027,93 | 8 286 360,56 | 2 305 837,04 | 4 743 950,36 | 948 225,44   | 0,00                                    | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                                   |  |
| 2028             | 18 873 869,39               | 18 873 869,39 | 3 179 988,99 | 44 908,49 | 8 553 067,77 | 2 351 953,78 | 4 838 829,37 | 967 189,95   | 0,00                                    | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                                   |  |
| 2029             | 19 251 346,78               | 19 251 346,78 | 3 243 588,77 | 45 806,66 | 8 724 129,13 | 2 398 992,85 | 4 936 605,95 | 986 533,75   | 0,00                                    | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                                   |  |
| 2030             | 19 636 373,71               | 19 636 373,71 | 3 308 460,54 | 46 722,79 | 8 898 611,71 | 2 446 972,71 | 5 034 318,07 | 1 006 264,43 | 0,00                                    | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                                   |  |
| 2031             | 20 029 101,18               | 20 029 101,18 | 3 374 629,75 | 47 657,25 | 9 076 583,94 | 2 495 912,16 | 5 135 004,43 | 1 026 386,72 | 0,00                                    | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                                   |  |
| 2032             | 20 429 683,20               | 20 429 683,20 | 3 442 122,35 | 48 610,39 | 9 258 115,62 | 2 545 830,41 | 5 135 004,43 | 1 026 386,72 | 0,00                                    | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                                   |  |

<sup>1)</sup> Wydział może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                      |  |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | w tym:                                       |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | w tym:                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                      |  |
|                  |                  |                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                      |  |
|                  |                  |                   |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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                                                                                                               | w tym:                                                                          |                                                                      |  |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |  |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   | Wydatki majątkowe x                                                             | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
| Wykonanie 2019   | 19 075 303,09    | 17 124 865,95     | 4 874 359,39                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 89 469,01                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89 469,01                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 950 436,14                                                                                                      | 1 850 436,14                                                                    | 221,1                                                                |  |
| Wykonanie 2020   | 19 706 788,25    | 18 588 615,87     | 4 784 537,80                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 58 234,02                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 118 172,38                                                                                                      | 1 018 172,38                                                                    | 147 267,25                                                           |  |
| Plan 3 kw. 2021  | 22 185 283,35    | 19 901 223,47     | 5 327 309,36                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 115 015,86                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 2 284 059,88                                                                                                      | 2 137 059,88                                                                    | 627 267,25                                                           |  |
| Wykonanie 2021   | 21 080 015,65    | 19 478 165,93     | 5 422 174,73                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 37 458,38                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 601 849,72                                                                                                      | 1 454 849,72                                                                    | 257 688,90                                                           |  |
| 2022             | 21 283 019,66    | 19 950 408,66     | 6 242 586,14                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 92 850,82                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 332 611,00                                                                                                      | 1 298 611,00                                                                    | 253 688,90                                                           |  |
| 2023             | 19 096 624,56    | 16 340 982,46     | 6 201 018,60                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 73 935,46                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 2 755 642,10                                                                                                      | 2 755 642,10                                                                    | 21 267,25                                                            |  |
| 2024             | 19 236 144,79    | 16 652 824,12     | 6 325 038,97                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 60 436,18                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 2 583 320,67                                                                                                      | 2 583 320,67                                                                    | 0,00                                                                 |  |
| 2025             | 17 425 774,62    | 16 971 172,60     | 6 451 539,75                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 46 936,90                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 454 602,02                                                                                                        | 454 602,02                                                                      | 0,00                                                                 |  |
| 2026             | 17 885 986,04    | 17 296 158,04     | 6 580 570,55                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 33 437,62                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 589 828,00                                                                                                        | 589 828,00                                                                      | 0,00                                                                 |  |
| 2027             | 18 248 784,05    | 17 627 913,16     | 6 712 181,96                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 19 938,34                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 620 870,89                                                                                                        | 620 870,89                                                                      | 0,00                                                                 |  |
| 2028             | 18 828 869,39    | 17 971 296,83     | 6 846 425,60                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 11 162,50                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 857 572,56                                                                                                        | 857 572,56                                                                      | 0,00                                                                 |  |
| 2029             | 19 206 346,78    | 18 329 599,51     | 6 983 364,11                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 10 262,50                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 876 747,27                                                                                                        | 876 747,27                                                                      | 0,00                                                                 |  |
| 2030             | 19 591 373,71    | 18 695 086,25     | 7 123 021,19                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 9 362,50                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 896 287,46                                                                                                        | 896 287,46                                                                      | 0,00                                                                 |  |
| 2031             | 19 984 101,18    | 19 067 900,72     | 7 265 481,61                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 8 462,50                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 916 200,46                                                                                                        | 916 200,46                                                                      | 0,00                                                                 |  |
| 2032             | 20 384 683,20    | 19 448 189,48     | 7 410 791,25                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 7 562,50                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 936 493,72                                                                                                        | 936 493,72                                                                      | 0,00                                                                 |  |

| z tego:                                                                                                            |                     |                                                    |                                |                                         |                                |                                                               |                                |                                         |                                |                                                               |                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
| w tym:                                                                                                             | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1                          | 4.2                                     | 4.3                            | 4.3.1                                                         | w tym:                         |                                         | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
|                                                                                                                    |                     |                                                    |                                |                                         |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) |                                |                                                               |                                |        |
| 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 |                                         |                                |                                                               |                                |        |
| Wyszczególnienie                                                                                                   | Wynik budżetu x     |                                                    |                                |                                         |                                |                                                               |                                |                                         |                                |                                                               |                                |        |
| Lp                                                                                                                 | 3                   | 3.1                                                | 4                              | 4.1                                     | 4.1.1                          | 4.2                                                           | 4.3                            | 4.3.1                                   |                                |                                                               |                                |        |
| Wykonanie 2019                                                                                                     | 496 529,58          | 0,00                                               | 805 996,70                     | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 805 996,70                     | 0,00                                    |                                |                                                               |                                | 0,00   |
| Wykonanie 2020                                                                                                     | 993 061,15          | 0,00                                               | 903 108,92                     | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 903 108,92                     | 0,00                                    |                                |                                                               |                                | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2021                                                                                                    | -136 466,08         | 0,00                                               | 537 883,44                     | 0,00                                    | 0,00                           | 23 507,69                                                     | 514 375,75                     | 114 958,39                              |                                |                                                               |                                | 0,00   |
| Wykonanie 2021                                                                                                     | 1 499 392,42        | 399 417,36                                         | 1 496 752,71                   | 0,00                                    | 0,00                           | 23 507,69                                                     | 1 473 245,02                   | 0,00                                    |                                |                                                               |                                | 0,00   |
| 2022                                                                                                               | -869 850,88         | 0,00                                               | 1 269 268,19                   | 0,00                                    | 0,00                           | 1 269 268,19                                                  | 0,00                           | 0,00                                    |                                |                                                               |                                | 0,00   |
| 2023                                                                                                               | -1 708 313,56       | 0,00                                               | 1 963 301,56                   | 833 252,06                              | 833 252,06                     | 1 130 049,50                                                  | 0,00                           | 0,00                                    |                                |                                                               |                                | 0,00   |
| 2024                                                                                                               | 671 614,03          | 671 614,03                                         | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                    |                                |                                                               |                                | 0,00   |
| 2025                                                                                                               | 671 614,03          | 671 614,03                                         | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                    |                                |                                                               |                                | 0,00   |
| 2026                                                                                                               | 254 988,00          | 264 988,00                                         | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                    |                                |                                                               |                                | 0,00   |
| 2027                                                                                                               | 255 009,46          | 255 009,46                                         | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                    |                                |                                                               |                                | 0,00   |
| 2028                                                                                                               | 45 000,00           | 45 000,00                                          | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                    |                                |                                                               |                                | 0,00   |
| 2029                                                                                                               | 45 000,00           | 45 000,00                                          | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                    |                                |                                                               |                                | 0,00   |
| 2030                                                                                                               | 45 000,00           | 45 000,00                                          | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                    |                                |                                                               |                                | 0,00   |
| 2031                                                                                                               | 45 000,00           | 45 000,00                                          | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                    |                                |                                                               |                                | 0,00   |
| 2032                                                                                                               | 45 000,00           | 45 000,00                                          | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                    |                                |                                                               |                                | 0,00   |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |      |                                                     | Rozchody budżetu x | z tego:                        |                                                                                 |                                                                                             |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |                    | na pokrycie deficytu budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x |      |                                                     |                    |                                |                                                                                 |                                                                                             |                                                                                        |
|                  |                                                  |                                |      |                                                     |                    |                                |                                                                                 |                                                                                             |                                                                                        |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5  | 4.5.1                                               | 5                  | 5.1                            | 5.1.1                                                                           | 5.1.1.2                                                                                     |                                                                                        |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 399 417,36         | 399 417,36                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        |                                                                                        |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 399 417,36         | 399 417,36                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        |                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 399 417,36         | 399 417,36                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        |                                                                                        |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 399 417,36         | 399 417,36                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        |                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 399 417,31         | 399 417,31                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        |                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 254 988,00         | 254 988,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        |                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 671 614,03         | 671 614,03                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        |                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 671 614,03         | 671 614,03                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        |                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 254 988,00         | 254 988,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        |                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 255 009,46         | 255 009,46                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        |                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 45 000,00          | 45 000,00                      | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        |                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 45 000,00          | 45 000,00                      | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        |                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 45 000,00          | 45 000,00                      | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        |                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 45 000,00          | 45 000,00                      | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        |                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 45 000,00          | 45 000,00                      | 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: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x<br>Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x<br>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x<br>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |              |              |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |              |              |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x |              |              |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                            | 5.2                                         | 6             | 6.1                                                             | 7.1          | 7.2          |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 698 213,49  | 0,00                                                            | 1 736 917,36 | 2 542 914,06 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 298 796,13  | 0,00                                                            | 1 985 847,46 | 2 888 956,38 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2021  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 899 378,77  | 0,00                                                            | 979 617,46   | 1 517 500,90 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 899 378,77  | 0,00                                                            | 2 614 499,20 | 4 111 251,91 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| 2022             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 499 961,46  | 0,00                                                            | -351 796,78  | 917 471,41   |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 078 225,52  | 0,00                                                            | 1 047 328,54 | 2 177 378,04 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 406 611,49  | 0,00                                                            | 3 254 934,70 | 3 254 934,70 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 734 987,46    | 0,00                                                            | 1 126 216,05 | 1 126 216,05 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 480 009,46    | 0,00                                                            | 844 816,00   | 844 816,00   |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 225 000,00    | 0,00                                                            | 875 880,35   | 875 880,35   |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 180 000,00    | 0,00                                                            | 902 572,56   | 902 572,56   |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 135 000,00    | 0,00                                                            | 921 747,27   | 921 747,27   |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 90 000,00     | 0,00                                                            | 941 287,46   | 941 287,46   |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 45 000,00     | 0,00                                                            | 961 200,46   | 961 200,46   |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 981 493,72   | 981 493,72   |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                          |

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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań |        |        |        |        | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 8.1                        | 8.2    |        | 8.3    | 8.3.1  | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                      | x      | 13,99% | x      | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                      | x      | 14,68% | x      | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00%                      | 7,43%  | 8,27%  | x      | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                      | 16,99% | 17,36% | x      | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2022             | 3,24%                      | -1,73% | -1,14% | 12,31% | 15,34% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 2,16%                      | 7,35%  | 7,35%  | 7,27%  | 10,30% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 4,13%                      | 18,69% | 18,69% | 4,83%  | 7,86%  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,52%                      | 7,39%  | x      | 8,30%  | 8,30%  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 1,82%                      | 5,53%  | x      | 9,69%  | 11,05% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,70%                      | 5,53%  | x      | 8,48%  | 9,84%  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,34%                      | 5,53%  | x      | 7,17%  | 8,54%  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,33%                      | 5,53%  | x      | 6,90%  | 6,90%  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,32%                      | 5,53%  | x      | 7,94%  | 7,94%  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,30%                      | 5,53%  | x      | 7,68%  | 7,68%  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,29%                      | 5,53%  | x      | 5,80%  | 5,80%  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |            |           |                                                                                                                                     |           |            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |            | w tym:    |                                                                                                                                     |           | w tym:     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | w tym: |  |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:     |           | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:    |            | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |  |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |            |           |                                                                                                                                     |           |            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |        |  |
| 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                                                                                                                                    |        |  |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 127 083,60                                                                                                                                     | 126 497,60                                                                                                                                                                          | 122 942,92 | 24 130,00 | 24 130,00                                                                                                                           | 24 130,00 | 129 942,12 | 129 942,12                                                                                                                                 | 122 942,92                                                                                                                                 |        |  |
| Wykonanie 2020                                                                                                                | 121 189,38                                                                                                                                     | 121 048,43                                                                                                                                                                          | 120 163,54 | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 121 904,01 | 121 904,01                                                                                                                                 | 120 163,55                                                                                                                                 |        |  |
| Plan 3 kw. 2021                                                                                                               | 20 000,00                                                                                                                                      | 20 000,00                                                                                                                                                                           | 16 856,00  | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 20 000,00  | 20 000,00                                                                                                                                  | 16 856,00                                                                                                                                  |        |  |
| Wykonanie 2021                                                                                                                | 16 000,00                                                                                                                                      | 16 000,00                                                                                                                                                                           | 13 484,80  | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 20 000,00  | 20 000,00                                                                                                                                  | 16 856,00                                                                                                                                  |        |  |
| 2022                                                                                                                          | 226 250,00                                                                                                                                     | 226 250,00                                                                                                                                                                          | 225 621,00 | 50 000,00 | 50 000,00                                                                                                                           | 50 000,00 | 222 250,00 | 222 250,00                                                                                                                                 | 222 250,00                                                                                                                                 |        |  |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |        |  |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |        |  |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |        |  |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |        |  |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |        |  |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |        |  |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |        |  |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |        |  |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |        |  |
| 2032                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |        |  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                      |              |              |      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                 | Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              |      | Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |  |
|                  | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      | z tego:      |              |      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                      | bieżące      | majątkowe    |      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                                         | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2 | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2019   | 31 750,00                                                                                                                           | 31 750,00                                                                                                                       | 24 130,00                                                                       | 188 109,37                                                           | 68 142,12    | 119 967,25   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 247 499,26                                                           | 20 159,81    | 227 339,45   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 1 501 929,55                                                         | 363 908,00   | 1 138 021,55 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 1 073 248,69                                                         | 319 988,00   | 753 260,69   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2022             | 50 000,00                                                                                                                           | 50 000,00                                                                                                                       | 50 000,00                                                                       | 2 582 182,28                                                         | 1 460 944,00 | 1 121 238,28 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 4 024 318,68                                                         | 1 276 706,00 | 2 747 612,68 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 1 341 467,00                                                         | 1 341 467,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                 |                             |                                                                             |                                                                        |                                                       |                                         |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydaki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                        |                                                       |                                         |        |                                                     | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 | Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                 |                             | w tym:                                                                      |                                                                        |                                                       | w tym:                                  |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
|                                                              |                                                                                                 |                             | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
|                                                              |                                                                                                 |                             |                                                                             |                                                                        |                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
| Lp                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |
| Wykonanie 2019                                               | 399 417,36                                                                                      | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
| Wykonanie 2020                                               | 399 417,36                                                                                      | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2021                                              | 399 417,36                                                                                      | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
| Wykonanie 2021                                               | 399 417,36                                                                                      | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
| 2022                                                         | 399 417,31                                                                                      | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
| 2023                                                         | 254 988,00                                                                                      | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- \* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadziągnięto 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 ...../2022 z dnia 21.06.2022r.

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 8 952 141,31             | 2 582 182,28 | 4 024 318,68 | 1 341 467,00 | 0,00       | 7 947 967,96     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 4 190 403,06             | 1 460 944,00 | 1 276 706,00 | 1 341 467,00 | 0,00       | 4 079 117,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 4 801 738,25             | 1 121 238,28 | 2 747 612,68 | 0,00         | 0,00       | 3 868 850,96     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 8 952 141,31             | 2 582 182,28 | 4 024 318,68 | 1 341 467,00 | 0,00       | 7 947 967,96     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 4 190 403,06             | 1 460 944,00 | 1 276 706,00 | 1 341 467,00 | 0,00       | 4 079 117,00     |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy. - Ustalenie przeznaczenia terenów gminy oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.                                                                                                  | Urząd Gminy Bolesławiec                   | 2020             | 2022 | 369 766,06               | 258 480,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 258 480,00       |
| 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 | 3 820 637,00             | 1 202 484,00 | 1 276 706,00 | 1 341 467,00 | 0,00       | 3 820 637,00     |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 4 801 738,25             | 1 121 238,28 | 2 747 612,68 | 0,00         | 0,00       | 3 868 850,96     |
| 1.3.2.1 | Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska w obrębie gminy                                                                                                                                         | Urząd Gminy Bolesławiec                   | 2014             | 2022 | 10 000,00                | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 000,00         |
| 1.3.2.2 | Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022" - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu uczestników ruchu drogowego na drogach powiatowych w Gminie Bolesławiec | Urząd Gminy Bolesławiec                   | 2019             | 2022 | 69 069,00                | 17 267,25    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 17 267,25        |
| 1.3.2.3 | Budowa placu zabaw w miejscowości Chotylin - Zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do rekreacji.                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Bolesławiec                   | 2019             | 2022 | 48 163,88                | 7 436,92     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 7 436,92         |
| 1.3.2.4 | Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec. - Zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi.                                                                                                 | Urząd Gminy Bolesławiec                   | 2020             | 2022 | 314 319,92               | 165 134,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 165 134,00       |
| 1.3.2.5 | Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Żużary. - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.                                                                                                                                         | Urząd Gminy Bolesławiec                   | 2020             | 2022 | 28 450,00                | 9 600,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 9 600,00         |
| 1.3.2.6 | Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu. - Ochrona zabytku przed niszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu osobom zwiedzającym.                                                                                                                  | Urząd Gminy Bolesławiec                   | 2020             | 2022 | 614 968,00               | 485 150,91   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 485 150,91       |
| 1.3.2.7 | Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków. - Zwiększenie wydajności racy i dostosowanie do wymogów ochrony środowiska.                                                                                                                             | Urząd Gminy Bolesławiec                   | 2021             | 2023 | 3 137 612,68             | 324 649,20   | 2 747 612,68 | 0,00         | 0,00       | 3 072 261,88     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.8  | Wymiana poszycia dachowego na budyńku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Żdźary - Zapewnienie ochrony przed przeciekaniem budynków szkolnych                              | Urząd Gminy Bolesławiec                   | 2021             | 2022 | 134 500,00               | 54 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 54 500,00        |
| 1.3.2.9  | Wykonanie wiaty przy budyńku sali OSP w miejscowości Kamionka - Zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi mienia komunalnego oraz mieszkańców odbywających spotkania integracyjno-kulturalne | Urząd Gminy Bolesławiec                   | 2021             | 2022 | 25 351,05                | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 000,00         |
| 1.3.2.10 | Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gola - Poprawa stanu zdrowia wśród mieszkańców miejscowości Gola.                                                                                                      | Urząd Gminy Bolesławiec                   | 2021             | 2022 | 18 693,72                | 8 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 000,00         |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdźary (Koziołek) nr 118044EE - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych                                                                          | Urząd Gminy Bolesławiec                   | 2021             | 2022 | 17 610,00                | 4 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 500,00         |
| 1.3.2.12 | 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             | 2022 | 383 000,00               | 34 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 000,00        |

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032**

Podstawą przyjętych wartości do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej są zmiany w budżecie gminy na 2022 rok oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2032 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 2022 określone zostały następujące podstawowe wielkości ekonomiczne :

1. Dla roku 2022 przyjęto wysokość dochodów na podstawie budżetu gminy na 2022 rok. Dla kolejnych lat ( 2023-2032) planuje się wysokość wzrostu dochodów bieżących w stosunku do roku bieżącego o wskaźnik 2% w skali roku z uwzględnieniem wycofania z realizacji zadania z zakresu świadczenia wychowawczego.
2. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano tylko dla roku 2022: z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 77.093,50 zł. oraz sprzedaży używanego samochodu strażackiego na wartość 13.100 zł. Planuje się sprzedaż działek w obrębie wsi : Chróscin oraz Piaski. Ponadto zaplanowano kwotę 674.363,40 zł. uzyskaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL oraz 50.000 zł. z projektu „Cyfrowa gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W następnych latach nie planowano dochodów majątkowych.
3. W zakresie wydatków bieżących – ich poziom w roku 2022 zaplanowano na podstawie budżetu na rok 2022. Dla kolejnych lat (2023-2032) przewiduje się utrzymanie wskaźnika

stopniowego ich wzrostu na poziomie 2% rocznie z uwzględnieniem wycofania z realizacji zadania z zakresu świadczenia wychowawczego.

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

4. Projekt wieloletniej prognozy przewiduje wynik budżetu (deficyt) – w roku 2022 w wysokości 869.850,88 zł. który zostanie pokryty 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 34.320,15 zł. ( w tym 32.143,65 zł. pochodzącymi z programu profilaktyki alkoholowej) oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 835.530,73 zł. W kolejnych latach natomiast (2024-2032) przewiduje się dodatni wynik budżetu (kolumna nr 3) - na poziomie wysokości zaplanowanych rozchodów w danym roku budżetowym, z przeznaczeniem na ich zapłatę. Wyjątkiem od powyższej reguły stanowi rok 2023, w którym zaplanowano wynik budżetu w postaci deficytu budżetowego o wartości -1.708.311,56 zł. Deficyt jest spowodowany zwiększeniem wartości przedsięwzięcia o w punkcie 1.3.2.7 o nazwie „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków” o kwotę 2.256.967,56 zł. do wysokości po zmianie 2.747.612,68 zł., stanowiącej wszystkie na chwilę obecną koszty wynikające z kosztorysu i będące tzw. wkładem własnym gminy w inwestycję. Zaplanowany w ten sposób deficyt ma zostać pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.130.049,50 zł. oraz kredytu bankowego w wysokości 833.252,06 zł.

Pozostałą część nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 399.417,31 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 399.417,31 zł. 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 zakłada zaciągnięcie nowego zobowiązania (kredytu) w roku 2023 na okres 2 lat: 2023-2025 w wysokości 833.252,06 zł.

6. Wieloletnia prognoza przewiduje kwotę długu na koniec 2022 roku w wysokości 1.499.961,46 zł., którą gmina zamierza spłacić do końca 2032 roku (kolumna nr 6). Wielkości spłat

zaciągniętych zobowiązań w poszczególnych latach przedstawia kolumna nr 5.1, natomiast kolumna nr 2.1.3 przedstawia wysokości kosztów obsługi długu publicznego w kolejnych latach. Na koniec roku 2023 i 2024 kwota długu ma wynosić odpowiednio 2.078.225,52 zł. oraz 1.406.611,49 zł., z powodu zaciągnięcia nowego kredytu, który będzie spłacany po 416.626,03 zł. rocznie w latach 2024 i 2025.

W załączniku nr 2 określono przedsięwzięcia, które przewidywane są do realizacji w latach 2022-2025. Wyszczególnione pozycje to :

- 1) „Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy”. Numer w wykazie 1.3.1.1. Celem zadania jest ustalenie przeznaczenia terenów gminy oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 258.480 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 369.766,06 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2020-2022.
- 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 2022 roku wynosi 1.202.464 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 3.820.637 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 2022 roku wynosi 4.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 10.000 zł. Zadanie jest zadaniem dziesięcioletnim, obejmującym lata 2014-2022.
- 4) „Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne „Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022”. Numer na wykazie 1.3.2.2. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg powiatowych w gminie Bolesławiec. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 17.267,25 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 69.069 zł.
- 5) „Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynin”. Numer na wykazie 1.3.2.3. Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do rekreacji. Limit wydatków na to przedsięwzięcie

- w 2022 roku wynosi 7.436,92 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 48.163,88 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2019-2022.
- 6) „Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.” Numer na wykazie 1.3.2.4. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi po zmianach 165.134 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe mają wynosić po zmianach 314.319,92 zł.
- 7) „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Żdżary”. Numer w wykazie 1.3.2.5. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 9.600 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 28.450 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2020-2022.
- 8) „Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu”. Numer w wykazie 1.3.2.6. Celem zadania jest ochrona zabytku przed niszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu osobom zwiedzającym”. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 485.150,91 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 614.968 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2020-2022.
- 9) „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków”. Numer w wykazie 1.3.2.7. Celem zadania jest zwiększenie wydajności pracy i dostosowanie do wymogów ochrony środowiska. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 324.649,20 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie mają wynosić 3.137.612,68 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2021-2023.
- 10) „Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Żdżary”. Numer w wykazie 1.3.2.8. Celem zadania jest zapewnienie ochrony przed przeciekaniem budynków szkolnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 54.500 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 134.500 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2021-2022.
- 11) „Wykonanie wiaty przy budynku Sali OSP w miejscowości Kamionka”. Numer w wykazie 1.3.2.9. Celem zadania jest zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi mienia komunalnego oraz mieszkańców odbywających spotkania integracyjno-kulturalne. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 7.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 25.351,05 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2021-2022.

- 12) „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gola”. Numer w wykazie 1.3.2.10. Celem zadania jest poprawa stanu zdrowia wśród mieszkańców miejscowości Gola. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 8.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 18.693,72 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2021-2022.
- 13) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdźary (Koziołek) nr 118044EE”. Numer w wykazie 1.3.2.11. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 4.500 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 17.610 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2021-2022.
- 14) „Nabycie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu”. Numer na wykazie 1.3.2.12. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego mieszkańców gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 34.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 383.000 zł. Zadanie jest zadaniem pięcioletnim, obejmującym lata 2018-2022.