

PROJEKT

Sponędzit:
SKARBNIK GMINY
mgr Jarosław Jeziorowski

Zotwierdzit:
WOJT
Dorota Makówka

**Uchwała Nr/2022
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 31 sierpnia 2022r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bolesławiec**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) 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 2022r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) Rada Gminy w Bolesławcu, uchwała co następuje:

§ 1. Tytuł uchwały 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., nr XXXI/233/2022 z dnia 18 maja 2022r. i nr XXXII/244/2022 z dnia 21 czerwca 2022r. wraz z załącznikami nr 1 i 2 oraz dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości otrzymuje brzmienie:

Uchwała Rady Gminy w Bolesławcu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2022 – 2037.

§ 2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bolesławiec” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bolesławiec na lata 2022–2037 do niniejszej uchwały, wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 3. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć Gminy Bolesławiec” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037

Podstawą przyjętych wartości do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej są zmiany w budżecie gminy na 2022 rok, zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF oraz zaplanowanie nowej pożyczki z okresem spłaty w latach 2023-2037 związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków”

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2037 obejmuje wielkości znajdujące się w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

Zmiany wartości ekonomicznych zawartych w załączniku nr 1 są następstwem zmian w budżecie gminy dokonywanych przez Radę Gminy i Wójta Gminy uchwałami i zarządzeniami z tytułu zmian planu subwencji, dotacji celowych 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 (2023-2037) planuje się wysokość wzrostu dochodów bieżących w stosunku do roku bieżącego o wskaźnik 2% w skali roku z uwzględnieniem wycofania z realizacji zadania z zakresu świadczenia wychowawczego.

2. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano w latach 2022 – 2024, z tego:

a) w roku 2022: z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych 76.800 zł., sprzedaży używanego samochodu strażackiego na wartość 13.100 zł. oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 293,50 zł. Planuje się sprzedaż działek w obrębie wsi : Chróscin oraz Piaski. Ponadto zaplanowano kwotę 674.363,40 zł. uzyskaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL 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, a także kwotę 36.000 zł. dotacji od

Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach programu Sołectwo na Plus, przyznana trzem sołectwom.

b) w roku 2023 z tytułu części promesy właściwej od Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu rządowego Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, przyznana na dofinansowanie inwestycji przebudowy oczyszczalni ścieków w kwocie 4.661.128,66 zł. oraz z tytułu części dotacji od WFOŚ i GW w Łodzi jako wkładu dotacyjnego do pożyczki na w/w zadanie, w kwocie 891.000 zł.

c) w roku 2024 z tytułu części promesy właściwej od Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu rządowego Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, przyznana na dofinansowanie inwestycji przebudowy oczyszczalni ścieków w kwocie 4.661.128,66 zł. oraz z tytułu części dotacji od WFOŚ i GW w Łodzi jako wkładu dotacyjnego do pożyczki na w/w zadanie, w kwocie 9.000 zł.

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 (2023-2037) przewiduje się utrzymanie wskaźnika stopniowego ich wzrostu na poziomie 2% rocznie z uwzględnieniem wycofania z realizacji zadania z zakresu świadczenia wychowawczego.

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

4. Projekt wieloletniej prognozy przewiduje wynik budżetu (deficyt) – w roku 2022 w wysokości 1.144.687,99 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 1.110.367,84 zł. W latach 2023 - 2024, zaplanowano wynik budżetu w postaci deficytu budżetowego w wysokościach odpowiednio -2.840.160,79 zł. i -21.000 zł. Deficyt jest spowodowany zwiększeniem wartości przedsięwzięcia w punkcie 1.3.2.7 o nazwie „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków” po rozstrzygniętym przetargu i rozpisaniem jego

realizacji na lata 2022 – 2024. Zaplanowane w ten sposób deficyty mają zostać pokryte pożyczką od WFOŚ i GW w Łodzi w kwotach: 2.079.000 zł. w roku 2023 i 21.000 zł. w roku 2024 oraz przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 761.160,79 zł. w roku 2023.

W kolejnych latach (2025-2037) przewiduje się dodatni wynik budżetu (kolumna nr 3) - na poziomie wysokości zaplanowanych rozchodów w danym roku budżetowym, z przeznaczeniem na ich zapłatę.

Pozostałą część nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości: 291.461,68 zł. w roku 2023. Zaplanowane limity na wydatki majątkowe w latach 2025-2037 zaplanowano na poziomie środków pozostałych do dyspozycji z dochodów bieżących, po opłaceniu planowanych wydatków bieżących, spłacie rocznych zobowiązań i obsługi długu (kolumna nr 2.2).

5. Prognoza wieloletnia zakłada również zaciągnięcie nowego zobowiązania (kredytu) w roku 2024 na okres 2 lat: 2025-2026 w wysokości 402.382,74 zł. z przeznaczeniem na spłatę rat zobowiązań przypadających na rok 2024 w kwocie 402.382,74 zł.

6. Wieloletnia prognoza przewiduje kwotę długu na koniec 2022 roku w wysokości 1.499.961,46 zł., którą gmina zamierza spłacić do końca 2037 roku. Po zaciągnięciu nowych zobowiązań, kwota długu gminy będzie równa wartościom przedstawionym w kolumnie nr 6. Wielkości spłat zaciągniętych zobowiązań w poszczególnych latach przedstawia kolumna nr 5.1, natomiast kolumna nr 2.1.3 przedstawia wysokości kosztów obsługi długu publicznego w kolejnych latach.

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

1) „Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy”. Numer w wykazie 1.3.1.1. Celem zadania jest ustalenie przeznaczenia terenów gminy oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 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 dziewięcioletnim, 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 po zmianach wynosi 19.436,92 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść po zmianach 60.163,88 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 165.134 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 314.319,92 zł.

7) „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Żdźary”. 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 zmianach mają wynosić 17.247.527,30 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2021-2024.

10) „Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Żdźdźdź”. 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 po zmianach 5.500 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić po zmianach 16.193,72 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2021-2022.

13) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdźdźdź (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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Bolesławiec nr/2022 z dnia 31.08.2022r.

Lp	1	z tego:					z tego:			w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z podziału od nieruchomości				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
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		710 048,36	0,00	710 048,36	
Wykonanie 2020	20 659 849,40	20 574 463,33	2 609 289,00	39 032,63	7 283 606,00	6 643 059,21	3 999 416,49		125 386,07	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		1 165 976,34	123 220,50	1 042 462,34	
Wykonanie 2021	22 579 408,07	22 092 665,13	3 186 376,00	13 543,55	8 222 183,00	6 460 196,60	4 210 365,98		486 742,94	58 350,50	428 098,94	
2022	20 900 180,71	20 049 623,81	2 783 862,00	39 877,00	7 837 922,00	4 795 720,08	4 592 242,73		850 556,90	89 900,00	760 363,40	
2023	26 198 254,66	20 646 126,00	2 880 214,00	40 675,00	10 004 592,00	2 130 237,00	5 590 408,00		5 552 128,66	0,00	5 552 128,66	
2024	22 412 666,56	17 742 537,90	2 937 818,28	41 488,50	7 901 712,54	2 172 841,74	4 688 676,84		4 670 128,66	0,00	4 670 128,66	
2025	18 097 388,65	18 097 388,65	2 996 574,65	42 318,27	8 059 746,79	2 216 298,57	4 782 450,37		0,00	0,00	0,00	
2026	18 459 336,42	18 459 336,42	3 056 506,14	43 164,64	8 220 941,73	2 260 624,53	4 878 099,38		0,00	0,00	0,00	
2027	18 828 523,15	18 828 523,15	3 117 636,27	44 027,93	8 385 360,56	2 305 837,03	4 975 661,36		0,00	0,00	0,00	
2028	19 205 093,62	19 205 093,62	3 179 988,99	44 908,49	8 553 067,77	2 351 953,77	5 075 174,59		0,00	0,00	0,00	
2029	19 589 195,49	19 589 195,49	3 243 588,77	45 806,66	8 724 129,13	2 398 992,84	5 176 678,08		0,00	0,00	0,00	
2030	19 980 979,40	19 980 979,40	3 308 460,54	46 722,79	8 898 611,71	2 446 972,71	5 280 211,65		0,00	0,00	0,00	
2031	20 380 560,98	20 380 560,98	3 374 629,76	47 657,25	9 076 583,90	2 495 912,16	5 385 815,88		0,00	0,00	0,00	
2032	20 788 210,96	20 788 210,96	3 442 122,35	48 610,39	9 258 115,62	2 545 830,40	5 493 532,20		0,00	0,00	0,00	

2033	21 203 975,18	21 203 975,18	3 510 964,80	49 582,60	9 443 277,94	2 596 747,00	5 603 402,84	1 046 917,51	0,00	0,00	0,00
2034	21 628 054,68	21 628 054,68	3 581 184,10	50 574,25	9 632 143,49	2 648 681,94	5 715 470,90	1 067 855,86	0,00	0,00	0,00
2035	22 060 615,78	22 060 615,78	3 652 807,78	51 585,73	9 824 786,36	2 701 655,59	5 829 780,31	1 089 212,97	0,00	0,00	0,00
2036	22 501 828,10	22 501 828,10	3 725 863,93	52 617,45	10 021 282,00	2 755 688,70	5 946 375,92	1 110 997,23	0,00	0,00	0,00
2037	22 951 864,66	22 951 864,66	3 800 381,21	53 669,80	10 221 707,73	2 810 802,48	6 065 303,44	1 133 217,18	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	w tym:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
	Wydávki bieżące x	na wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	z tytułu poróczeń i gwarancji x	gwarancje i poróczenia podlegávce wyłączeniu z limitu spłaty zobovázań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegávce wyłączeniu z limitu spłaty zobovázań, 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 zobovázań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegávce wyłączeniu z limitu spłaty zobovázań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobovázań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegávce wyłączeniu z limitu spłaty zobovázań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydávki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
Wykonanie 2019	17 124 866,95	4 874 359,39	0,00	0,00	89 469,01	89 469,01	0,00	0,00	1 950 436,14	1 850 436,14	147 267,25	221,1	
Wykonanie 2020	18 588 615,87	4 784 537,80	0,00	0,00	58 234,02	0,00	0,00	0,00	1 018 172,38	1 018 172,38	627 267,25		
Plan 3 kw. 2021	22 185 283,35	5 327 309,36	0,00	0,00	115 015,86	0,00	0,00	0,00	2 284 059,88	2 137 059,88	257 688,90		
Wykonanie 2021	21 080 015,65	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	253 688,90		
2022	22 044 868,70	6 303 143,18	0,00	0,00	92 850,82	0,00	0,00	0,00	1 366 111,00	1 344 843,75	21 267,25		
2023	29 038 415,45	6 429 206,04	0,00	0,00	123 185,46	0,00	0,00	0,00	12 648 182,99	12 648 182,99	0,00		
2024	22 433 666,56	17 248 155,16	0,00	0,00	75 975,64	0,00	0,00	0,00	5 185 511,40	5 185 511,40	0,00		
2025	17 489 814,54	6 688 945,97	0,00	0,00	81 858,53	0,00	0,00	0,00	487 720,31	487 720,31	0,00		
2026	17 855 762,31	6 822 724,89	0,00	0,00	57 563,41	0,00	0,00	0,00	535 478,49	535 478,49	0,00		
2027	18 426 118,95	6 959 179,38	0,00	0,00	33 267,29	0,00	0,00	0,00	784 876,84	784 876,84	0,00		
2028	19 012 698,88	7 098 362,97	0,00	0,00	23 754,61	0,00	0,00	0,00	1 028 809,95	1 028 809,95	0,00		
2029	19 356 800,75	18 341 454,77	0,00	0,00	22 117,76	0,00	0,00	0,00	1 055 345,98	1 055 345,98	0,00		
2030	19 788 584,66	18 706 204,67	0,00	0,00	20 480,92	0,00	0,00	0,00	1 082 379,99	1 082 379,99	0,00		
2031	20 188 204,24	19 078 282,30	0,00	0,00	18 844,08	0,00	0,00	0,00	1 109 921,94	1 109 921,94	0,00		
2032	20 595 816,22	19 457 834,22	0,00	0,00	17 207,24	0,00	0,00	0,00	1 137 982,00	1 137 982,00	0,00		
2033	21 056 580,44	19 845 347,41	0,00	0,00	15 907,89	0,00	0,00	0,00	1 211 233,03	1 211 233,03	0,00		
2034	21 480 659,94	20 241 199,36	0,00	0,00	15 171,05	0,00	0,00	0,00	1 239 460,58	1 239 460,58	0,00		
2035	21 913 221,04	20 644 983,09	0,00	0,00	14 434,21	0,00	0,00	0,00	1 268 237,95	1 268 237,95	0,00		
2036	22 354 433,36	21 056 857,23	0,00	0,00	13 697,37	0,00	0,00	0,00	1 297 576,13	1 297 576,13	0,00		
2037	22 804 469,96	21 476 983,59	0,00	0,00	12 960,53	0,00	0,00	0,00	1 327 486,37	1 327 486,37	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
							4.1.1	4.2	4.3			
Wykonanie 2019	496 529,58	0,00	805 996,70	0,00	805 996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805 996,70	0,00	0,00
Wykonanie 2020	993 061,15	0,00	903 108,92	0,00	903 108,92	0,00	0,00	0,00	0,00	903 108,92	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-138 466,08	0,00	537 883,44	0,00	537 883,44	0,00	0,00	23 507,69	23 507,69	514 375,75	114 958,39	0,00
Wykonanie 2021	1 499 392,42	399 417,36	1 496 752,71	399 417,31	1 544 105,30	0,00	0,00	23 507,69	23 507,69	1 473 245,02	0,00	0,00
2022	-1 144 687,99	399 417,31	1 544 105,30	399 417,31	1 544 105,30	0,00	0,00	1 544 105,30	1 544 105,30	0,00	0,00	0,00
2023	-2 840 160,79	291 461,68	3 131 622,47	291 461,68	3 131 622,47	2 079 000,00	2 079 000,00	1 052 622,47	761 160,79	0,00	0,00	0,00
2024	-21 000,00	0,00	423 382,74	0,00	423 382,74	423 382,74	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	603 574,11	603 574,11	0,00	603 574,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	603 574,11	603 574,11	0,00	603 574,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	402 404,20	402 404,20	0,00	402 404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	192 394,74	192 394,74	0,00	192 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	192 394,74	192 394,74	0,00	192 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	192 394,74	192 394,74	0,00	192 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	192 394,74	192 394,74	0,00	192 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	192 394,74	192 394,74	0,00	192 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	147 394,74	147 394,74	0,00	147 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	147 394,74	147 394,74	0,00	147 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	147 394,74	147 394,74	0,00	147 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	147 394,74	147 394,74	0,00	147 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	147 394,70	147 394,70	0,00	147 394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:			
	w tym:		4.5	w tym:		5.1.1	w tym:			5.1.1.1	z tego:		
	4.4	4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,36	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,36	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,36	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,31	399 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	291 461,68	291 461,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	402 382,74	402 382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	603 574,11	603 574,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	603 574,11	603 574,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	402 404,20	402 404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	192 394,74	192 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	192 394,74	192 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	192 394,74	192 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	192 394,74	192 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	192 394,74	192 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	147 394,74	147 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	147 394,74	147 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	147 394,74	147 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	147 394,74	147 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	147 394,70	147 394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadająca 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 698 213,49	0,00	1 736 917,36	2 542 914,06					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	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	1 899 378,77	0,00	979 617,46	1 517 500,90					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	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	1 499 961,46	0,00	-629 133,89	914 971,41					
2023	x	x	x	x	0,00	3 287 499,78	0,00	4 255 893,54	5 308 516,01					
2024	x	x	x	x	0,00	3 308 499,78	0,00	494 382,74	494 382,74					
2025	x	x	x	x	0,00	2 704 925,67	0,00	1 091 294,42	1 091 294,42					
2026	x	x	x	x	0,00	2 101 351,56	0,00	1 139 052,60	1 139 052,60					
2027	x	x	x	x	0,00	1 698 947,36	0,00	1 187 281,04	1 187 281,04					
2028	x	x	x	x	0,00	1 506 552,62	0,00	1 221 204,69	1 221 204,69					
2029	x	x	x	x	0,00	1 314 157,88	0,00	1 247 740,72	1 247 740,72					
2030	x	x	x	x	0,00	1 121 763,14	0,00	1 274 774,73	1 274 774,73					
2031	x	x	x	x	0,00	929 368,40	0,00	1 302 316,68	1 302 316,68					
2032	x	x	x	x	0,00	736 973,66	0,00	1 330 376,74	1 330 376,74					
2033	x	x	x	x	0,00	589 578,92	0,00	1 358 627,77	1 358 627,77					
2034	x	x	x	x	0,00	442 184,18	0,00	1 386 855,32	1 386 855,32					
2035	x	x	x	x	0,00	294 789,44	0,00	1 415 632,69	1 415 632,69					
2036	x	x	x	x	0,00	147 394,70	0,00	1 444 970,87	1 444 970,87					
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 474 881,07	1 474 881,07					

b) Skorygowanie o średni dobowy okresniony 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,43%	8,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,99%	17,36%	x	x	x	x
2022	3,23%	-3,54%	-2,95%	12,31%	15,34%	TAK	TAK
2023	2,24%	23,65%	23,65%	6,67%	9,70%	TAK	TAK
2024	3,07%	3,66%	3,66%	9,66%	12,69%	TAK	TAK
2025	4,32%	7,39%	7,39%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2026	4,08%	7,39%	7,39%	9,61%	10,97%	TAK	TAK
2027	2,64%	7,39%	7,39%	8,67%	10,03%	TAK	TAK
2028	1,28%	7,39%	7,39%	7,62%	8,99%	TAK	TAK
2029	1,25%	7,39%	7,39%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2030	1,21%	7,39%	7,39%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2031	1,18%	7,39%	7,39%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2032	1,15%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2033	0,88%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2034	0,86%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2035	0,84%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2036	0,82%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2037	0,80%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (por. 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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	127 083,60	128 497,60	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	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	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	16 856,00
Wykonanie 2021	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	16 856,00
2022	226 250,00	226 250,00	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Wykonanie 2019	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	399 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	255 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zosąją pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez spikardę wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydziałaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 31.08.2022r.

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)				23 111 555,93	13 351 104,64	6 124 595,66	0,00	22 067 382,58	
1.a	- wydatki bieżące				4 190 403,06	1 276 706,00	1 341 467,00	0,00	4 079 117,00	
1.b	- wydatki majątkowe				18 921 152,87	12 074 398,64	4 783 128,66	0,00	17 988 265,58	
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	
1.1.1	- wydatki bieżące				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	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				23 111 555,93	2 591 682,28	6 124 595,66	0,00	22 067 382,58	
1.3.1	- wydatki bieżące				4 190 403,06	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	369 786,06	258 480,00	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	1 202 464,00	1 341 467,00	0,00	3 820 637,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 921 152,87	12 074 398,64	4 783 128,66	0,00	17 988 265,58	
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	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	17 267,25	
1.3.2.3	Budowa placu zabaw w miejscowości Chotyń - Zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do rekreacji.	Urząd Gminy Bolesławiec	2019	2022	60 163,88	19 436,92	0,00	0,00	19 436,92	
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	165 134,00	
1.3.2.5	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Żdździary. - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2022	28 450,00	9 600,00	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	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	2024	17 247 527,30	324 649,20	4 783 128,66	0,00	17 162 176,50	

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przszkolnego 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 budynku 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	16 193,72	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
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