

Uchwała Nr XXXIV/250/2022
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 29 września 2022r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bolesławiec na lata 2022-2037

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, 1768 i 1964) Rada Gminy w Bolesławcu, uchwała 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., nr XXXI/233/2022 z dnia 18 maja 2022r., nr XXXII/244/2022 z dnia 21 czerwca 2022r. i nr XXXIII/247/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 3. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć Gminy Bolesławiec” do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2022–2037 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037

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 2022-2037 obejmuje wielkości znajdujące się w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

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

W wyniku wartości wprowadzonych na podstawie zmian w budżecie na rok 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, kwotę 36.000 zł. dotacji od Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach programu Sołectwo na Plus, przyznana trzem sołectwom a

także kwotę 50.130,77 zł. z tytułu zwrotu części wydanych środków w ramach funduszu sołeckiego.

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 rozpisanie 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 po zmianie 218.737,26 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie mają wynosić 330.023,32 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 Chotyń”. 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 19.436,92 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 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 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 po zmianach wynosi 9.000 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach mają wynosić 27.351,05 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 5.500 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 16.193,72 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2021-2022.
- 13) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdżary (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 rełacja 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 XXXIV/250/2022 z dnia 28.09.2022r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | | z tego: | | w tym: |
|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|--|--------------|------------------------|--------------|------------|--------------|--------|
| | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | ze sprzedaży majątku x | | | | |
| lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 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 | 0,00 | 710 048,36 | |
| Wykonanie 2020 | 20 689 849,40 | 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 | 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 | 123 220,50 | 1 042 462,34 | |
| Wykonanie 2021 | 22 579 408,07 | 22 082 665,13 | 3 186 376,00 | 13 543,55 | 8 222 183,00 | 6 460 196,60 | 4 210 365,98 | 816 194,39 | 486 742,94 | 58 350,50 | 428 098,94 | |
| 2022 | 23 136 382,18 | 22 235 694,51 | 2 783 862,00 | 39 877,00 | 7 837 922,00 | 6 966 190,78 | 4 607 842,73 | 662 773,00 | 900 687,67 | 89 900,00 | 810 494,17 | |
| 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 | 858 837,00 | 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 | 876 013,74 | 4 670 128,66 | 0,00 | 4 670 128,66 | |
| 2025 | 18 097 388,65 | 18 097 388,65 | 2 966 574,65 | 42 318,27 | 8 059 746,79 | 2 216 298,57 | 4 782 450,37 | 893 534,01 | 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 | 911 404,69 | 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 | 929 632,78 | 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 | 948 225,44 | 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 | 967 189,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 19 980 979,40 | 19 980 979,40 | 3 308 480,54 | 46 722,79 | 8 898 611,71 | 2 446 972,71 | 5 280 211,65 | 986 533,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 20 380 598,98 | 20 380 598,98 | 3 374 629,76 | 47 667,25 | 9 076 583,90 | 2 495 912,16 | 5 385 815,88 | 1 006 264,42 | 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 | 1 026 389,71 | 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej (trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 z wykonywaniem 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--------------|------|-------|------------|------------|-------|---------|--|---------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|---|
| | | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |
| Wykonanie 2019 | 19 075 303,09 | 17 124 866,95 | 4 874 359,39 | 0,00 | 0,00 | 89 469,01 | 89 469,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 436,14 | 1 850 436,14 | 147 267,25 | 147 267,25 | |
| Wykonanie 2020 | 19 706 788,25 | 18 588 615,87 | 4 784 537,80 | 0,00 | 0,00 | 58 234,02 | 58 234,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 172,38 | 1 018 172,38 | 627 267,25 | 627 267,25 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 22 185 283,35 | 19 901 223,47 | 5 327 309,36 | 0,00 | 0,00 | 115 015,86 | 115 015,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 284 059,88 | 2 137 059,88 | 257 688,90 | 257 688,90 | |
| Wykonanie 2021 | 21 080 015,65 | 19 478 165,93 | 5 422 174,73 | 0,00 | 0,00 | 37 459,38 | 37 459,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 601 849,72 | 1 454 849,72 | 253 688,90 | 253 688,90 | |
| 2022 | 24 281 070,17 | 22 881 463,50 | 6 331 978,05 | 0,00 | 0,00 | 92 850,82 | 92 850,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 606,67 | 1 365 606,67 | 27 267,25 | 27 267,25 | |
| 2023 | 29 038 415,45 | 16 390 232,46 | 6 429 206,04 | 0,00 | 0,00 | 123 185,46 | 123 185,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 648 182,99 | 12 648 182,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 22 433 666,56 | 17 248 155,16 | 6 557 790,16 | 0,00 | 0,00 | 75 975,64 | 75 975,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 185 511,40 | 5 185 511,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 17 493 814,54 | 17 006 094,23 | 6 688 945,97 | 0,00 | 0,00 | 81 859,53 | 81 859,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 720,31 | 487 720,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 17 855 762,31 | 17 320 283,82 | 6 822 724,89 | 0,00 | 0,00 | 57 563,41 | 57 563,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 478,49 | 535 478,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 18 426 118,95 | 17 641 242,11 | 6 959 179,38 | 0,00 | 0,00 | 33 267,29 | 33 267,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 876,84 | 784 876,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 19 012 698,88 | 17 983 888,93 | 7 096 362,97 | 0,00 | 0,00 | 23 754,61 | 23 754,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028 809,95 | 1 028 809,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 19 396 800,75 | 18 341 454,77 | 7 240 330,23 | 0,00 | 0,00 | 22 117,76 | 22 117,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 345,98 | 1 055 345,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 19 788 584,66 | 18 706 204,67 | 7 385 136,84 | 0,00 | 0,00 | 20 480,92 | 20 480,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 379,99 | 1 082 379,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 20 188 204,24 | 19 078 282,30 | 7 532 839,57 | 0,00 | 0,00 | 18 644,08 | 18 644,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 921,94 | 1 109 921,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 20 595 816,22 | 19 457 834,22 | 7 683 496,36 | 0,00 | 0,00 | 17 207,24 | 17 207,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137 982,00 | 1 137 982,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 21 056 580,44 | 19 845 347,41 | 7 837 166,29 | 0,00 | 0,00 | 15 907,89 | 15 907,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 211 233,03 | 1 211 233,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 21 480 659,94 | 20 241 199,36 | 7 993 909,62 | 0,00 | 0,00 | 15 171,05 | 15 171,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 239 460,58 | 1 239 460,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 21 913 221,04 | 20 644 983,09 | 8 153 787,81 | 0,00 | 0,00 | 14 434,21 | 14 434,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 237,95 | 1 268 237,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 22 354 433,36 | 21 066 857,23 | 8 316 863,57 | 0,00 | 0,00 | 13 697,37 | 13 697,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 297 576,13 | 1 297 576,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 22 804 469,96 | 21 476 983,59 | 8 483 200,84 | 0,00 | 0,00 | 12 960,53 | 12 960,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327 486,37 | 1 327 486,37 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp | 3 | 4 | z tego: | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------------|--|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | 3.1 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 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 | w tym: |
| | | | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Wykonanie 2019 | 495 529,58 | 805 996,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 996,70 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 993 061,15 | 903 108,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903 108,92 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -138 466,08 | 537 883,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 507,69 | 23 507,69 | 514 375,75 | 114 958,39 |
| Wykonanie 2021 | 1 499 392,42 | 1 498 752,71 | 399 417,36 | 0,00 | 0,00 | 23 507,69 | 0,00 | 1 473 245,02 | 0,00 |
| 2022 | -1 144 687,99 | 1 544 105,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 544 105,30 | 1 144 687,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | -2 840 160,79 | 3 131 622,47 | 0,00 | 2 079 000,00 | 2 079 000,00 | 1 052 622,47 | 761 160,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | -21 000,00 | 423 382,74 | 0,00 | 423 382,74 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 603 574,11 | 0,00 | 603 574,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 603 574,11 | 0,00 | 603 574,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 402 404,20 | 0,00 | 402 404,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 192 394,74 | 0,00 | 192 394,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 192 394,74 | 0,00 | 192 394,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 192 394,74 | 0,00 | 192 394,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 192 394,74 | 0,00 | 192 394,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 192 394,74 | 0,00 | 192 394,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 147 394,74 | 0,00 | 147 394,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 147 394,74 | 0,00 | 147 394,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 147 394,74 | 0,00 | 147 394,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 147 394,74 | 0,00 | 147 394,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 147 394,70 | 0,00 | 147 394,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | | |
|-----------------|---------|--|--------------------------------|------|------------|------------|------|--|--------------------------------|--|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | 5.1 | w tym: | | |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 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 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 417,36 | 399 417,36 | 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 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 417,36 | 399 417,36 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 461,68 | 291 461,68 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 574,11 | 603 574,11 | 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 404,20 | 402 404,20 | 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 394,74 | 192 394,74 | 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 394,74 | 192 394,74 | 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 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 394,74 | 147 394,74 | 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 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 394,74 | 147 394,74 | 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 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 394,70 | 147 394,70 | 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 skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|---|----------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--------------|--------|--|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środki 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | | | |
| 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 | -645 768,99 | 898 336,31 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 287 499,78 | 0,00 | 4 255 863,54 | 5 308 516,01 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 308 499,78 | 0,00 | 494 382,74 | 494 382,74 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 704 925,67 | 0,00 | 1 091 294,42 | 1 091 294,42 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 101 351,56 | 0,00 | 1 139 052,60 | 1 139 052,60 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 698 947,36 | 0,00 | 1 187 281,04 | 1 187 281,04 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 506 552,62 | 0,00 | 1 221 204,69 | 1 221 204,69 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 314 157,88 | 0,00 | 1 247 740,72 | 1 247 740,72 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 121 763,14 | 0,00 | 1 274 774,73 | 1 274 774,73 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 929 368,40 | 0,00 | 1 302 316,68 | 1 302 316,68 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 736 973,66 | 0,00 | 1 330 376,74 | 1 330 376,74 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 589 576,92 | 0,00 | 1 358 627,77 | 1 358 627,77 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 442 184,18 | 0,00 | 1 386 855,32 | 1 386 855,32 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 294 789,44 | 0,00 | 1 415 632,69 | 1 415 632,69 | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 474 861,07 | 1 474 861,07 | | | |

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.

| | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|-----------------|-------|----------------------------|--|--------|--|-------|-------|
| Lp | 8.1 | 8.2 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | | 8.4.1 |
| | | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| 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 | 3,22% | -3,65% | -3,06% | 12,31% | 15,34% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,24% | 23,65% | 23,65% | 6,63% | 9,66% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,07% | 3,66% | 3,66% | 9,62% | 12,65% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,32% | 7,39% | 7,39% | 8,08% | 8,08% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,08% | 7,39% | 7,39% | 9,59% | 10,96% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,64% | 7,39% | 7,39% | 8,65% | 10,02% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,28% | 7,39% | 7,39% | 7,61% | 8,97% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,25% | 7,39% | 7,39% | 7,60% | 7,60% | 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 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 9.1 | | 9.2 | | 9.3 | | 9.3.1 | | 9.3.1.1 | | | | | | | | | | | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | W tym: | W tym: | W tym: | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | 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 | 126 497,60 | 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 | w tym: | | | | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | | |
| Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁵⁾ | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2019 | 399 417,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 254 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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.

* Informację zawartą w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyliczenia danych w szczególności dotyczy w szczególności lat 2020 – 2021 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 XXXIV/250/2022 z dnia 28.09.2022r.

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 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 23 073 813,19 | 13 351 104,64 | 6 124 595,66 | 0,00 | 22 029 639,84 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 150 660,32 | 1 276 706,00 | 1 341 467,00 | 0,00 | 4 039 374,26 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 18 923 152,87 | 12 074 398,64 | 4 783 128,66 | 0,00 | 17 990 265,58 | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego: | | | 23 073 813,19 | 2 553 939,54 | 13 351 104,64 | 6 124 595,66 | 0,00 | 22 029 639,84 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 4 150 660,32 | 1 421 201,26 | 1 276 706,00 | 1 341 467,00 | 0,00 | 4 039 374,26 | |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie planu zagospodarowania przestronnego gminy. - Ustalenie przeznaczenia terenów gminy oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. | Urząd Gminy Bolesławiec | 2020 | 2022 | 330 023,32 | 218 737,26 | 0,00 | 0,00 | 218 737,26 | |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Bolesławiec. - Zapewnienie porzątku i czystości mieszkańcom gminy. | Urząd Gminy Bolesławiec | 2022 | 2024 | 3 820 637,00 | 1 202 464,00 | 1 341 467,00 | 0,00 | 3 820 637,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 18 923 152,87 | 1 132 738,28 | 12 074 398,64 | 4 783 128,66 | 0,00 | 17 990 265,58 | |
| 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 Chotyńcin - 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 | 17 182 176,50 | |

| 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-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 budynku sali OSP w miejscowości Kamionka - Zapewnienie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi mienia komunalnego oraz mieszkańców odbywających spotkania integracyjno-kulturalne | Urząd Gminy Bolesławiec | 2021 | 2022 | 27 351,05 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 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 | Nabywanie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego mieszkańców gminy. | Urząd Gminy Bolesławiec | 2018 | 2022 | 383 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 |