

**PROJEKT  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY BOLESŁAWIEC  
NA LATA 2023 - 2037**

**Uchwała nr .....**  
**Rady Gminy w Bolesławcu**  
**z dnia .....**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bolesławiec na lata 2023–2037 zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2023–2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy w Bolesławcu do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

**§ 5.** Uchyla się uchwałę nr XXVIII/217/2021 Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 29 grudnia 2021r. roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2022-2032 z późniejszymi zmianami.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu.

# 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 ..... z dnia .....

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z tego:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp								z podatku od nieruchomości					
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	7 18 892,10	125 386,07	0,00	125 093,01		
Wykonanie 2021	22 579 408,07	22 092 665,13	3 186 376,00	13 543,55	8 222 183,00	6 460 196,60	4 210 365,98	816 194,39	486 742,94	58 350,50	428 098,94		
Plan 3 kw. 2022	23 151 186,07	22 250 498,40	2 783 862,00	39 877,00	7 837 922,00	6 980 994,67	4 607 842,73	862 773,00	900 687,67	89 900,00	810 494,17		
Wykonanie 2022	27 529 116,64	26 628 428,97	5 672 280,57	39 877,00	7 975 009,00	8 330 299,67	4 610 962,73	862 773,00	900 687,67	89 900,00	810 494,17		
2023	26 924 123,51	20 992 068,35	2 704 740,00	51 254,00	8 646 266,00	1 847 237,97	7 942 570,38	858 837,00	5 932 055,16	76 800,00	5 854 961,66		
2024	25 554 301,66	20 884 173,00	4 148 949,00	52 279,00	9 315 430,00	1 884 183,00	5 483 332,00	1 000 817,00	4 670 128,66	0,00	4 670 128,66		
2025	20 389 291,63	20 389 291,63	3 245 688,00	53 324,58	9 501 738,60	1 940 708,49	5 647 831,96	1 020 833,34	0,00	0,00	0,00		
2026	20 797 077,46	20 797 077,46	3 310 601,76	54 391,07	9 691 773,37	1 979 522,66	5 760 788,60	1 041 250,01	0,00	0,00	0,00		
2027	21 213 019,01	21 213 019,01	3 376 813,80	55 478,89	9 885 608,84	2 019 113,11	5 876 004,37	1 062 075,01	0,00	0,00	0,00		
2028	21 637 279,39	21 637 279,39	3 444 360,07	56 688,47	10 083 321,02	2 069 495,38	5 993 524,45	1 083 316,51	0,00	0,00	0,00		
2029	22 070 024,98	22 070 024,98	3 513 237,07	57 720,24	10 284 987,44	2 100 685,28	6 113 394,95	1 104 982,84	0,00	0,00	0,00		
2030	22 511 425,48	22 511 425,48	3 583 501,81	58 874,65	10 490 687,19	2 142 698,99	6 235 662,84	1 127 082,49	0,00	0,00	0,00		
2031	22 961 663,98	22 961 663,98	3 655 171,85	60 052,14	10 700 500,93	218 552,97	6 360 376,09	1 149 624,14	0,00	0,00	0,00		
2032	23 420 887,07	23 420 887,07	3 728 275,29	61 253,18	10 914 510,95	2 229 264,03	6 487 583,62	1 172 616,63	0,00	0,00	0,00		
2033	23 889 304,81	23 889 304,81	3 802 840,79	62 478,24	11 132 801,17	2 273 849,31	6 617 335,30	1 196 068,96	0,00	0,00	0,00		

2034	24 367 090,90	24 367 090,90	3 878 897,61	63 727,81	11 355 457,19	2 319 326,29	6 749 661,99	1 219 990,34	0,00	0,00	0,00
2035	24 854 432,73	24 854 432,73	3 955 475,56	65 002,37	11 582 566,33	2 365 712,82	6 884 675,65	1 244 390,15	0,00	0,00	0,00
2036	25 351 521,38	25 351 521,38	4 035 605,07	66 302,41	11 814 217,66	2 413 027,08	7 022 369,16	1 269 277,95	0,00	0,00	0,00
2037	25 858 551,80	25 858 551,80	4 116 317,17	67 628,46	12 050 502,01	2 461 287,62	7 162 816,53	1 294 663,51	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór 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 2018 r. poz. 868, 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, która 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 wykonaniem budżetu jednostki wykonawczej 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
		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				
								Wydatki bieżące <sup>x</sup> na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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) <sup>x</sup>
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	0,00	1 118 172,38	1 018 172,38	627 267,25			
Wykonanie 2021	21 080 015,65	19 478 165,93	5 422 174,73	0,00	0,00	37 459,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 849,72	1 454 849,72	253 688,90			
Plan 3 kw. 2022	24 295 874,06	22 896 267,39	6 347 675,94	0,00	0,00	92 860,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 606,67	1 365 606,67	27 267,25			
Wykonanie 2022	25 785 386,06	24 385 779,39	6 428 113,71	0,00	0,00	92 860,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 606,67	1 365 606,67	27 267,25			
2023	32 673 702,87	19 773 388,97	7 579 453,00	0,00	0,00	185 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 313,90	12 900 313,90	2 000,00			
2024	25 151 918,92	19 748 942,24	7 731 042,05	0,00	0,00	140 981,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402 976,68	5 402 976,68	0,00			
2025	19 986 908,89	19 921 336,09	7 885 662,90	0,00	0,00	117 295,48	0,00	0,00	0,00	0,00	65 572,80	65 572,80	0,00			
2026	20 394 694,72	20 284 837,37	8 043 376,16	0,00	0,00	84 715,95	0,00	0,00	0,00	0,00	109 857,35	109 857,35	0,00			
2027	20 810 614,81	20 667 703,92	8 204 243,68	0,00	0,00	63 590,07	0,00	0,00	0,00	0,00	142 910,89	142 910,89	0,00			
2028	21 444 884,65	21 060 367,19	8 368 328,56	0,00	0,00	44 160,86	0,00	0,00	0,00	0,00	384 517,46	384 517,46	0,00			
2029	21 877 630,24	21 476 804,46	8 535 695,13	0,00	0,00	40 274,01	0,00	0,00	0,00	0,00	400 825,78	400 825,78	0,00			
2030	22 319 030,74	21 901 648,23	8 706 409,03	0,00	0,00	36 387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	417 382,51	417 382,51	0,00			
2031	22 769 259,24	22 335 066,61	8 860 537,21	0,00	0,00	32 500,33	0,00	0,00	0,00	0,00	434 192,63	434 192,63	0,00			
2032	23 228 492,33	22 777 231,10	9 058 147,95	0,00	0,00	28 613,49	0,00	0,00	0,00	0,00	451 261,23	451 261,23	0,00			
2033	23 741 910,07	23 229 497,85	9 239 310,91	0,00	0,00	25 907,89	0,00	0,00	0,00	0,00	512 412,22	512 412,22	0,00			
2034	24 219 696,16	23 692 832,81	9 424 097,13	0,00	0,00	25 171,05	0,00	0,00	0,00	0,00	526 863,35	526 863,35	0,00			
2035	24 707 037,99	24 165 449,21	9 612 575,07	0,00	0,00	24 434,21	0,00	0,00	0,00	0,00	541 588,78	541 588,78	0,00			
2036	25 204 126,64	24 647 532,67	9 804 630,66	0,00	0,00	23 697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	556 593,97	556 593,97	0,00			
2037	25 711 157,10	25 139 272,53	10 000 927,27	0,00	0,00	22 960,53	0,00	0,00	0,00	0,00	571 884,57	571 884,57	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	993 061,15	0,00	903 108,92	0,00	0,00	0,00	0,00	903 108,92	0,00
Wykonanie 2021	1 499 392,42	399 417,36	1 496 752,71	0,00	0,00	23 507,69	0,00	1 473 245,02	0,00
Plan 3 kw. 2022	-1 144 687,99	0,00	1 544 105,30	0,00	0,00	1 544 105,30	1 144 687,99	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 743 730,68	399 417,31	2 596 727,77	0,00	0,00	2 596 727,77	0,00	0,00	0,00
2023	-5 749 579,36	0,00	6 041 041,04	2 100 000,00	2 100 000,00	3 941 041,04	3 649 579,36	0,00	0,00
2024	402 382,74	402 382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	402 382,74	402 382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	402 382,74	402 382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	402 404,20	402 404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	192 394,74	192 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	192 394,74	192 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	192 394,74	192 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	192 394,74	192 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	192 394,74	192 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	147 394,74	147 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	147 394,74	147 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	147 394,74	147 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	147 394,74	147 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	147 394,70	147 394,70	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,36	399 417,36	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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,31	399 417,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,31	399 417,31	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	402 382,74	402 382,74	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	402 382,74	402 382,74	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	402 382,74	402 382,74	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	192 394,74	192 394,74	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	192 394,74	192 394,74	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	192 394,74	192 394,74	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	147 394,74	147 394,74	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	147 394,74	147 394,74	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

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 298 796,13	0,00	1 985 847,46	2 888 956,38			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 899 378,77	0,00	2 614 499,20	4 111 251,91			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 499 961,46	0,00	-645 768,99	898 336,31			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 499 961,46	0,00	2 242 649,58	4 839 377,35			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 499,78	0,00	1 218 679,38	5 159 720,42			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 906 117,04	0,00	1 135 230,76	1 135 230,76			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 503 734,30	0,00	467 955,54	467 955,54			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 101 351,56	0,00	512 240,09	512 240,09			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 698 947,36	0,00	545 315,09	545 315,09			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 506 552,62	0,00	576 912,20	576 912,20			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 314 157,88	0,00	593 220,52	593 220,52			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 121 763,14	0,00	609 777,25	609 777,25			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	929 368,40	0,00	626 587,37	626 587,37			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	736 973,66	0,00	643 655,97	643 655,97			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	589 578,92	0,00	659 806,96	659 806,96			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	442 184,18	0,00	674 258,09	674 258,09			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	294 789,44	0,00	688 963,52	688 963,52			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	147 394,70	0,00	703 988,71	703 988,71			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	719 279,27	719 279,27			

b) 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 dołączonych do wiaolotniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	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>	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wykonanie 2020		x	14,68%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021		x	17,36%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022		-3,65%	-3,06%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022		12,74%	13,23%	x	x	x	x	x
2023	2,49%	7,33%	7,73%	9,66%	15,09%	TAK	TAK	TAK
2024	2,86%	6,72%	6,72%	7,34%	12,77%	TAK	TAK	TAK
2025	2,82%	3,17%	x	3,80%	9,23%	TAK	TAK	TAK
2026	2,59%	3,17%	x	8,46%	10,80%	TAK	TAK	TAK
2027	2,43%	3,17%	x	6,92%	9,26%	TAK	TAK	TAK
2028	1,21%	3,17%	x	5,27%	7,61%	TAK	TAK	TAK
2029	1,17%	3,17%	x	3,30%	5,64%	TAK	TAK	TAK
2030	1,12%	3,17%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK	TAK
2031	0,99%	2,90%	x	3,68%	3,68%	TAK	TAK	TAK
2032	1,04%	3,17%	x	3,13%	3,13%	TAK	TAK	TAK
2033	0,80%	3,17%	x	3,13%	3,13%	TAK	TAK	TAK
2034	0,78%	3,17%	x	3,13%	3,13%	TAK	TAK	TAK
2035	0,76%	3,17%	x	3,13%	3,13%	TAK	TAK	TAK
2036	0,75%	3,17%	x	3,13%	3,13%	TAK	TAK	TAK
2037	0,73%	3,17%	x	3,13%	3,13%	TAK	TAK	TAK



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań 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	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe	10.1				10.1.1
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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 553 939,54	1 421 201,26	1 132 738,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 553 939,54	1 421 201,26	1 132 738,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 979 942,83	1 415 159,97	12 564 782,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 124 595,66	1 341 467,00	4 783 128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2020	121 189,38	121 048,43	120 163,54	0,00	0,00	0,00	121 904,01	121 904,01	120 163,55			
Wykonanie 2021	16 000,00	16 000,00	13 484,80	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	16 866,00			
Plan 3 kw. 2022	226 250,00	226 250,00	225 621,20	50 000,00	50 000,00	50 000,00	222 250,00	222 250,00	222 250,00			
Wykonanie 2022	226 250,00	226 250,00	225 621,20	50 000,00	50 000,00	50 000,00	222 250,00	222 250,00	222 250,00			
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			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



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:						
						10.7.2.1.1						
Wykazanie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
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
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
Plan 3 kw. 2022	399 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	399 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
2025	254 988,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

  
Dorota Makówka

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Bolesławcu nr ..... z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 109 828,91	13 979 942,83	6 124 595,66	0,00	0,00	20 445 187,89
1 a	- wydatki bieżące				4 289 114,29	1 415 159,97	1 341 467,00	0,00	0,00	2 756 626,97
1 b	- wydatki majątkowe				18 820 714,62	12 564 782,86	4 783 128,66	0,00	0,00	17 688 560,72
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 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:				23 109 828,91	13 979 942,83	6 124 595,66	0,00	0,00	20 445 187,89
1.3.1	- wydatki bieżące				4 289 114,29	1 415 159,97	1 341 467,00	0,00	0,00	2 756 626,97
1.3.1.1	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy, - Ustalenie przeznaczenia terenów gminy oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2023	480 023,32	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Bolesławiec. - Zapewnienie porządku i czystości mieszkańcom gminy.	Urząd Gminy Bolesławiec	2022	2024	3 809 090,97	1 265 159,97	1 341 467,00	0,00	0,00	2 606 626,97
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 820 714,62	12 564 782,86	4 783 128,66	0,00	0,00	17 688 560,72
1.3.2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska w obrębie gminy	Urząd Gminy Bolesławiec	2014	2023	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.2	Budowa placu zabaw w miejscowości Chotylin - Zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do rekreacji.	Urząd Gminy Bolesławiec	2019	2023	71 070,19	10 906,31	0,00	0,00	0,00	10 906,31
1.3.2.3	Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec. - Zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2023	387 069,92	72 750,00	0,00	0,00	0,00	72 750,00
1.3.2.4	Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu. - Ochrona zabytku przed niszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu osobom zwiedzającym.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2023	790 293,91	305 143,00	0,00	0,00	0,00	305 143,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków. - Zwiększenie wydajności racy i dostosowanie do wymogów ochrony środowiska.	Urząd Gminy Bolesławiec	2021	2024	17 247 527,30	12 074 398,64	4 783 128,66	0,00	0,00	17 182 176,50
1.3.2.6	Wymiana poszycia dachowego na budyńku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Żdźany - Zapewnienie ochrony przed przeciekaniem budynków szkolnych	Urząd Gminy Bolesławiec	2021	2023	188 300,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	53 800,00
1.3.2.7	Budowa placu utwardzonego przy budynku sali OSP w miejscowości Kamionka - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy.	Urząd Gminy Bolesławiec	2022	2023	13 975,82	7 784,91	0,00	0,00	0,00	7 784,91
1.3.2.8	Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka - Zapewnienie miejsca do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców.	BOLESŁAWIEC	2022	2023	48 918,88	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróścín - Poprawa technicznych warunków działania ochotniczej straży pożarnej	Urząd Gminy Bolesławiec	2022	2023	42 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Piaski - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy Bolesławiec	2022	2023	19 558,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00


  
**WÓJT**
  
 Dorota Makówka

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037

Podstawą przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest przedłożony projekt budżetu na 2023 rok, analiza wykonania budżetu z lat 2007 – 2022, oraz do obliczenia relacji roku bieżącego, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych przyjęte zostały planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu Gminy.

Ponadto wykorzystano założenia do projektu budżetu państwa na rok 2023, w którym opublikowano następujące podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, m.in. :

- PKB w ujęciu realnym – wzrost o 3,2 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 7,8 %
- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 6.839 zł,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 9,6 %,
- wzrost/spadek przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o -0,01 %
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 5,1 %.

Prognozę kwoty dochodów budżetowych ogółem, dokonano w oparciu o podział dochodów na następujące kategorie dochodów:

- część oświatowa subwencji ogólnej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- część równoważąca subwencji ogólnej,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy,
- podatki i opłaty lokalne,
- udziały gmin w podatku dochodowym od os. prawnych,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochody z majątku gminy,
- pozostałe dochody,

dokonując analizy i wykorzystując doświadczenie z realizacji wcześniejszych budżetów oraz przewidywanego wykonania w roku 2022.

W wyniku wartości wprowadzonych na podstawie projektu budżetu na rok 2023 oraz wartości na lata 2023-2032 określone zostały następujące podstawowe wielkości ekonomiczne :

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

2. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano na lata 2023 - 2024 : z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 77.093,50 zł. Planuje się sprzedaż działek w obrębie wsi : Chróscin oraz Piaski. Ponadto zaplanowano kwoty z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz WFOŚiGW w Łodzi. W następnych latach nie planowano dochodów majątkowych.

3. W zakresie wydatków bieżących – ich poziom w roku 2022 zaplanowano w oparciu o projekt budżetu gminy na rok 2023. Dla kolejnych lat (2024-2037) przewiduje się utrzymanie wskaźnika stopniowego ich wzrostu na poziomie 2% rocznie z uwzględnieniem wycofania z realizacji zadania z zakresu świadczenia wychowawczego.

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

4. Projekt wieloletniej prognozy przewiduje wynik budżetu (deficyt) – w roku 2023 w wysokości 5.749.579,36 zł. która zostanie pokryty z pożyczki długoterminowej w kwocie 2.100.000 zł. oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.649.579,36 zł. W kolejnych latach (2024-2037) przewiduje się dodatni wynik budżetu (kolumna nr 3) - na poziomie wysokości zaplanowanych rozchodów w danym roku budżetowym, z przeznaczeniem na ich zapłatę. Ponadto część nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 291.461,68 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 291.461,68 zł. Zaplanowane limity na wydatki majątkowe w latach 2024-2037 zaplanowano na poziomie środków pozostałych do dyspozycji z

dochodów bieżących, po opłaceniu planowanych wydatków bieżących, spłacie rocznych zobowiązań i obsługi długu (kolumna nr 2.2).

5. Prognoza wieloletnia nie zakłada zaciągania nowych zobowiązań (kredytów, pożyczek) od roku 2024.

6. Wieloletnia prognoza przewiduje kwotę długu na koniec 2023 roku w wysokości 3.308.499,78 zł., którą gmina zamierza spłacić do końca 2037 roku (kolumna nr 6). Wielkości spłat zaciągniętych zobowiązań w poszczególnych latach przedstawia kolumna nr 5.1, natomiast kolumna nr 2.1.3 przedstawia wysokości kosztów obsługi długu publicznego w kolejnych latach.

W załączniku nr 2 określono przedsięwzięcia, które przewidywane są do realizacji w latach 2023-2023. Wyszczególnione pozycje to :

1) „Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy”. Numer w wykazie 1.3.1.1. Celem zadania jest ustalenie przeznaczenia terenów gminy oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi 150.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 480.023,32 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2020-2023.

2) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Bolesławiec”. Numer w wykazie 1.3.1.2. Celem zadania jest zapewnienie porządku i czystości mieszkańcom gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi 1.265.159,97 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 3.809.090,97 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2022-2024.

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

4) „Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynin”. Numer na wykazie 1.3.2.2. Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do rekreacji. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi 10.906,31 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 71.070,19 zł. Zadanie jest zadaniem pięcioletnim, obejmującym lata 2019-2023.

5) „Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.” Numer na wykazie 1.3.2.3. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem

oferty opieki nad małymi dziećmi. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi 72.750 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 387.069,92 zł.

6) „Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu”. Numer w wykazie 1.3.2.4. Celem zadania jest ochrona zabytku przed niszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu osobom zwiedzającym”. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi 305.143 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 790.293,91 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2020-2023.

7) „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków”. Numer w wykazie 1.3.2.5. Celem zadania jest zwiększenie wydajności pracy i dostosowanie do wymogów ochrony środowiska. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi 12.074.398,64 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 17.247.527,30 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2021-2024.

8) „Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Żdźary”. Numer w wykazie 1.3.2.6. Celem zadania jest zapewnienie ochrony przed przeciekaniem budynków szkolnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi 53.800 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 188.300 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2021-2023.

9) „Budowa placu utwardzonego przy budynku Sali OSP w miejscowości Kamionka”. Numer na wykazie 1.3.2.7. Celem zadania jest poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi 7.784,91 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 13.975,82 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2022-2023.

10) „Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka”. Numer na wykazie 1.3.2.8. Celem zadania jest poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi 18.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 48.918,88 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2022-2023.

11) „Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróscin”. Numer w wykazie 1.3.2.9. Celem zadania jest poprawa technicznych warunków działania ochotniczej straży pożarnej”. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi 10.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 42.000 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2022-2023.

12) „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Piaski”. Numer w wykazie 1.3.2.10. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi 10.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 19.558,60 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2022-2023.

  
**WOJT**  
Dorota Makówka