

PROJEKT

Opracował:
SKARBNIK GMINY
mgr Jarosław Jeziorowski

Zatwierdził:
WÓJT
Dorota Makówka

**Uchwała nr XLI/297/2023
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 5 kwietnia 2023r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) 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 i Dz. U. z 2023r. poz. 412) Rada Gminy w Bolesławcu, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy w Bolesławcu Nr XXXVII/268/2022 z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2023–2037, zmienionej uchwałami nr XXXIX/277/2023 z dnia 15 lutego 2023r. i nr XL/284/2023 z dnia 30 marca 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bolesławiec na lata 2023-2037” do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2023–2037 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 3. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć Gminy Bolesławiec” do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2023–2037 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037

Podstawą przyjętych wartości do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej są zmiany w budżecie gminy na 2023 rok, oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2037 obejmuje wielkości znajdujące się w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

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

W wyniku wartości wprowadzonych na podstawie zmian w budżecie na rok 2023 oraz wartości na lata 2024-2037 określone zostały następujące podstawowe wielkości ekonomiczne :

1. Dla roku 2023 przyjęto wysokość dochodów na podstawie budżetu gminy na 2023 rok. Dla kolejnych lat (2024-2037) planuje się wysokość wzrostu dochodów bieżących w stosunku do roku bieżącego o wskaźnik 2% w skali roku z uwzględnieniem wycofania z realizacji zadania z zakresu świadczenia wychowawczego.
2. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano na lata 2023 - 2025: z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 77.093,50 zł. Planuje się również sprzedaż działek w obrębie wsi : Chróscin oraz Piaski. Ponadto zaplanowano kwoty z Rządowego Funduszu Polski Ład, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz WFOŚiGW w Łodzi. Zmiana obecnej uchwały wprowadza do planu środki z promesy inwestycyjnej Rządowego Funduszu Polski Ład o numerze Edycja2/2021/7548/Polski Ład, otrzymanej 3 kwietnia b.r., na zadanie inwestycyjne budowy przedszkola w miejscowości Bolesławiec w kwocie 7.731.019,69 zł. w podziale na lata 2024 – 2025. W następnych latach nie planowano dochodów majątkowych.

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

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

4. Projekt wieloletniej prognozy przewiduje wynik budżetu (deficyt) – w roku 2023 w wysokości 6.563.934,90 zł. która zostanie pokryty z pożyczki długoterminowej w kwocie 1.960.000 zł., z przelewów z rachunków lokat w kwocie 1.592.252,86 zł. przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 129.515,93 zł., oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.882.166,11 zł. Przychody, o których mowa powyżej w kwocie 129.515,93 zł. pochodzą z niewykorzystanych środków z:

- a) programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 8.810,93 zł.,
- b) rozliczenia gospodarki odpadami – 61.207,89 zł.,
- c) rozliczenia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 59.497,11 zł.

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 289.373,96 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 289.373,96 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 3.170.587,50 zł., którą gmina zamierza spłacić do końca 2037 roku (kolumna nr 6). Wielkości spłat zaciągniętych zobowiązań w poszczególnych latach przedstawia kolumna nr 5.1, natomiast

kolumna nr 2.1.3 przedstawia wysokości kosztów obsługi długu publicznego w kolejnych latach.

W załączniku nr 2 określono przedsięwzięcia, które przewidywane są do realizacji w latach 2023-2026. Wyszczególnione pozycje to :

- 1) „Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy”. Numer w wykazie 1.3.1.1. Celem zadania jest ustalenie przeznaczenia terenów gminy oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi 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 po zmianie 12.426,31 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść po zmianie 72.590,19 zł. Zadanie jest zadaniem pięcioletnim, obejmującym lata 2019-2023.
- 5) „Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.” Numer na wykazie 1.3.2.3. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi po zmianie 485.095,77 zł. Zadanie jest zadaniem sześciioletnim, obejmującym lata 2020-2025. Łączne nakłady finansowe po zmianie mają wynosić po zmianie 8.665.935,38 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 305.876,90 zł.

Łączne nakłady finansowe mają wynosić 791.027,81 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 Żdżary”. Numer w wykazie 1.3.2.6. Celem zadania jest zapewnienie ochrony przed przeciekaniem budynków szkolnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi 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.

13) „Nabycie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu”. Numer na wykazie 1.3.2.11. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego

mieszkańców gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi 35.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 418.000 zł. Zadanie jest zadaniem sześcioletnim, obejmującym lata 2018-2023.

2034	24 367 090,90	24 367 090,90	3 878 887,61	63 727,81	11 355 457,19	2 319 326,29	6 749 681,99	1 219 990,34	0,00	0,00	0,00
2035	24 854 432,73	24 854 432,73	3 956 475,56	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

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 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 należności 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:				w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								2.1.1	2.1.2	2.1.2.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2020	19 706 788,25	18 588 615,87	4 784 537,80	0,00	0,00	58 234,02	0,00	0,00	0,00	1 118 172,38	1 018 172,38	627 267,25	
Wykonanie 2021	21 080 015,65	19 478 165,93	5 422 174,73	0,00	0,00	37 458,38	0,00	0,00	0,00	1 601 849,72	1 454 849,72	253 688,90	
Plan 3 kw. 2022	24 295 874,06	22 896 267,39	6 347 675,94	0,00	0,00	92 850,82	0,00	0,00	0,00	1 399 606,67	1 365 606,67	27 267,25	
Wykonanie 2022	24 687 075,83	23 865 919,94	6 352 234,55	0,00	0,00	119 525,70	0,00	0,00	0,00	821 155,89	787 155,89	23 267,25	
2023	34 712 765,48	21 347 851,91	7 655 208,91	0,00	0,00	185 015,35	0,00	0,00	0,00	13 364 913,57	13 329 913,57	2 000,00	
2024	29 027 279,66	19 748 942,24	7 731 042,06	0,00	0,00	140 981,24	0,00	0,00	0,00	9 278 337,42	9 278 337,42	0,00	
2025	23 862 269,64	19 921 336,09	7 885 662,90	0,00	0,00	117 295,48	0,00	0,00	0,00	3 940 933,55	3 940 933,55	0,00	
2026	20 404 545,62	20 284 837,37	8 043 376,16	0,00	0,00	84 715,95	0,00	0,00	0,00	119 708,25	119 708,25	0,00	
2027	20 820 465,71	20 667 703,92	8 204 243,68	0,00	0,00	63 580,07	0,00	0,00	0,00	152 761,79	152 761,79	0,00	
2028	21 454 735,55	21 060 367,19	8 368 328,56	0,00	0,00	44 160,86	0,00	0,00	0,00	394 368,36	394 368,36	0,00	
2029	21 887 481,14	21 476 804,46	8 535 695,13	0,00	0,00	40 274,01	0,00	0,00	0,00	410 676,68	410 676,68	0,00	
2030	22 328 881,64	21 901 648,23	8 706 409,03	0,00	0,00	36 387,17	0,00	0,00	0,00	427 233,41	427 233,41	0,00	
2031	22 779 110,14	22 335 066,61	8 880 537,21	0,00	0,00	32 500,33	0,00	0,00	0,00	444 043,53	444 043,53	0,00	
2032	23 238 343,23	22 777 231,10	9 058 147,95	0,00	0,00	28 613,49	0,00	0,00	0,00	461 112,13	461 112,13	0,00	
2033	23 751 760,97	23 229 497,85	9 239 310,91	0,00	0,00	25 907,89	0,00	0,00	0,00	522 263,12	522 263,12	0,00	
2034	24 229 547,06	23 692 832,81	9 424 097,13	0,00	0,00	25 171,05	0,00	0,00	0,00	536 714,25	536 714,25	0,00	
2035	24 716 888,89	24 165 449,21	9 612 579,07	0,00	0,00	24 434,21	0,00	0,00	0,00	551 439,68	551 439,68	0,00	
2036	25 213 977,54	24 647 532,67	9 804 830,66	0,00	0,00	23 697,37	0,00	0,00	0,00	566 444,87	566 444,87	0,00	
2037	25 721 007,68	25 139 272,53	10 000 927,27	0,00	0,00	22 960,53	0,00	0,00	0,00	581 735,15	581 735,15	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu x	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		3.1			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	2 562 805,56	399 417,31		2 596 727,77	0,00	0,00	2 596 727,77		0,00	0,00	0,00
2023	-5 563 934,90	0,00		6 853 308,86	1 960 000,00	1 960 000,00	3 301 056,00		3 011 682,04	0,00	0,00
2024	392 531,84	392 531,84		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	392 531,84	392 531,84		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2026	392 531,84	392 531,84		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2027	392 553,30	392 553,30		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2028	182 543,84	182 543,84		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2029	182 543,84	182 543,84		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2030	182 543,84	182 543,84		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2031	182 543,84	182 543,84		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2032	182 543,84	182 543,84		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2033	137 543,84	137 543,84		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2034	137 543,84	137 543,84		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2035	137 543,84	137 543,84		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2036	137 543,84	137 543,84		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2037	137 544,12	137 544,12		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.

	z tego:				w tym:	z tego:				w tym:	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	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 wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych 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	1 991 670,17	399 417,31	0,00	0,00	0,00					
2023	1 592 252,86	1 592 252,86	0,00	0,00	289 373,96	289 373,96	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	392 531,84	392 531,84	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	392 531,84	392 531,84	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	392 531,84	392 531,84	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	392 531,84	392 531,84	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	392 553,30	392 553,30	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	182 543,84	182 543,84	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	182 543,84	182 543,84	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	182 543,84	182 543,84	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	182 543,84	182 543,84	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	182 543,84	182 543,84	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	137 543,84	137 543,84	0,00	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	137 543,84	137 543,84	0,00	0,00	0,00					
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	137 543,84	137 543,84	0,00	0,00	0,00					
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	137 544,12	137 544,12	0,00	0,00	0,00					

1) 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 środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 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	1 592 252,86	1 499 961,46	0,00	3 229 317,68	5 826 045,45			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 587,50	0,00	872 739,61	5 766 048,47			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 778 055,66	0,00	1 135 230,76	1 135 230,76			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 385 523,82	0,00	467 955,54	467 955,54			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 992 991,98	0,00	512 240,09	512 240,09			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 438,68	0,00	545 315,09	545 315,09			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 417 894,84	0,00	576 912,20	576 912,20			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 235 351,00	0,00	593 220,52	593 220,52			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 052 807,16	0,00	609 777,25	609 777,25			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	870 263,32	0,00	626 587,37	626 587,37			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	687 719,48	0,00	643 655,97	643 655,97			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	550 175,64	0,00	659 806,96	659 806,96			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	412 631,80	0,00	674 258,09	674 258,09			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	275 087,96	0,00	688 983,52	688 983,52			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	137 544,12	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			

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 dokonywanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	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) ^x	8.2		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) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		x	14,68%	x	x	8.3.1	8.4
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-3,65%	-3,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,15%	18,66%	x	x	x	x
2023	2,47%	5,50%	5,90%	9,66%	16,90%	TAK	TAK
2024	2,81%	6,72%	6,72%	6,73%	13,97%	TAK	TAK
2025	2,76%	3,17%	x	3,19%	10,43%	TAK	TAK
2026	2,54%	3,17%	x	8,20%	11,31%	TAK	TAK
2027	2,38%	3,17%	x	6,65%	9,77%	TAK	TAK
2028	1,16%	3,17%	x	5,01%	8,12%	TAK	TAK
2029	1,12%	3,17%	x	3,04%	6,15%	TAK	TAK
2030	1,07%	3,17%	x	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2031	1,04%	3,17%	x	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2032	1,00%	3,17%	x	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2033	0,76%	3,17%	x	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2034	0,74%	3,17%	x	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2035	0,72%	3,17%	x	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2036	0,70%	3,17%	x	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2037	0,69%	3,17%	x	3,17%	3,17%	TAK	TAK

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:		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	
	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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp										
Wykonanie 2020	121 189,38	121 048,43	120 163,54	0,00	0,00	0,00	121 904,01	121 904,01	120 163,55	
Wykonanie 2021	16 000,00	16 000,00	13 484,80	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	16 856,00	
Plan 3 kw. 2022	226 250,00	226 250,00	225 621,20	50 000,00	50 000,00	50 000,00	222 250,00	222 250,00	222 250,00	
Wykonanie 2022	8 182,00	8 182,00	7 553,20	0,00	0,00	0,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	
2023	158 310,64	158 310,64	158 310,64	50 000,00	50 000,00	50 000,00	158 310,64	158 310,64	158 310,64	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami okresłowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	247 499,26	20 159,81	227 339,45	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
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	2 071 703,57	1 308 464,00	763 239,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	50 000,00	50 000,00	14 429 542,50	1 415 159,97	13 014 382,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 062 855,50	1 341 467,00	8 721 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 928 259,85	0,00	3 928 259,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2035	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x				
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2020		399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021		399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022		399 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023		254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Bolesławcu nr XLI/297/2023 z dnia 05.04.2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 808 948,27	14 429 542,50	10 082 855,50	3 928 259,85	0,00	28 420 857,85
1.a	- wydatki bieżące				4 289 114,28	1 415 159,97	1 341 467,00	0,00	0,00	2 756 626,97
1.b	- wydatki majątkowe				27 519 833,98	13 014 382,53	8 721 388,50	3 928 259,85	0,00	25 664 030,88
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				31 808 948,27	14 429 542,50	10 082 855,50	3 928 259,85	0,00	28 420 857,85
1.3.1	- wydatki bieżące				4 289 114,28	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				27 519 833,98	13 014 382,53	8 721 388,50	3 928 259,85	0,00	25 664 030,88
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	2 000,00
1.3.2.2	Budowa placu zabaw w miejscowości Chotylin - Zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do rekreacji.	Urząd Gminy Bolesławiec	2019	2023	72 590,19	12 426,31	0,00	0,00	0,00	12 426,31
1.3.2.3	Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec. - Zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2025	8 665 935,38	485 095,77	3 938 259,84	3 928 259,85	0,00	8 351 615,46
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	791 027,81	305 876,90	0,00	0,00	0,00	305 876,90
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	12 074 386,64	4 783 128,66	0,00	0,00	16 857 527,30
1.3.2.6	Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Żdździary - Zapewnienie ochrony przed przeciekaniem budynków szkolnych	Urząd Gminy Bolesławiec	2021	2023	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

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						
1.3.2.8	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
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
1.3.2.11	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	2023	418 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00