

PROJEKT

Opracował:  
SKARBNIK GMINY  
mgr Jarosław Jeziorowski

Zatwierdził:  
WÓJT  
Dorota Makówka

**Uchwała nr XLII/299/2023  
Rady Gminy w Bolesławcu  
z dnia 27 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., nr XL/284/2023 z dnia 30 marca 2023r. i nr XLI/297/2023 z dnia 5 kwietnia 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. 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.



Zmiana obecnej uchwały wprowadza do planu środki będące udziałem własnym gminy w sfinansowaniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pod nazwą „Park nad Prosną – kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych” przewidzianego do realizacji w latach 2023-2024, z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, na podstawie wstępnej promesy nr Edycja3PGR/2021/633/PolskiŁad otrzymanej z Banku Gospodarstwa Krajowego.

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 sześcioletnim, 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.

13) „Park nad Prosną – kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych”. Numer na wykazie 1.3.2.12. Celem zadania jest stworzenie infrastruktury społeczno-rekreacyjno-sportowej, w tym miejsc aktywności i odpoczynku dla różnych grup odbiorców. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi 90.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 150.000 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2023-2024.





|      |               |               |              |           |               |              |              |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2034 | 24 367 090,90 | 24 367 090,90 | 3 878 897,61 | 63 727,81 | 11 355 457,19 | 2 319 326,29 | 6 749 681,99 | 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 |

<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 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| z tego:          |                             |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |            |        |
|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                        | w tym:                                                                                                                       |                                |                                                                                 |            |        |
|                  |                             | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |            |        |
|                  |                             |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:     | w tym: |
| 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                                                                                                                         | 1 118 172,36                   | 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             | 35 031 058,01               | 21 617 894,44                                | 7 657 002,16                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 185 015,35                            | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 413 163,57                  | 13 378 163,57                                                                   | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                           |   | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:      |              |                                              |              |                                                          |              |       |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------|
|                  |                            | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> | 3 |                                | 4            | 4.1          | w tym:                                       |              | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x</sup> 6) | w tym:       |       |
|                  |                            |                                                                                                                                                  |   |                                |              |              | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | 4.1.1        |                                                          | 4.2          | 4.2.1 |
| 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   | 2 962 805,56               | 399 417,31                                                                                                                                       |   | 2 596 727,77                   |              | 0,00         | 0,00                                         | 2 596 727,77 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00  |
| 2023             | -6 563 934,90              | 0,00                                                                                                                                             |   | 6 853 308,86                   | 1 960 000,00 | 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         | 0,00  |
| 2025             | 392 531,84                 | 392 531,84                                                                                                                                       |   | 0,00                           | 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         | 0,00  |
| 2027             | 392 553,30                 | 392 553,30                                                                                                                                       |   | 0,00                           | 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         | 0,00  |
| 2029             | 182 543,84                 | 182 543,84                                                                                                                                       |   | 0,00                           | 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         | 0,00  |
| 2031             | 182 543,84                 | 182 543,84                                                                                                                                       |   | 0,00                           | 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         | 0,00  |
| 2033             | 137 543,84                 | 137 543,84                                                                                                                                       |   | 0,00                           | 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         | 0,00  |
| 2035             | 137 543,84                 | 137 543,84                                                                                                                                       |   | 0,00                           | 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         | 0,00  |
| 2037             | 137 544,12                 | 137 544,12                                                                                                                                       |   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | z tego:      |              |                                                                |                                           | 5            | z tego:    |       |                                           |         |       |
|------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------|-------|-------------------------------------------|---------|-------|
|                  | 4.4          | w tym:       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              | 4.5        | 4.5.1 | w tym:                                    |         |       |
|                  |              | 4.4.1        |                                                                |                                           |              |            |       | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | 4.4.1   | 4.5.1 |
| 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                                      | 392 553,30   | 392 553,30 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00    |       |
| 2028             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                           | 0,00                                      | 182 543,84   | 182 543,84 | 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                                      | 137 543,84   | 137 543,84 | 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    |       |

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

| Wyszczególnienie | 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: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
|                  | 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 * | 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 <sup>1)</sup> 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                                                            | 920 989,61                                                 | 5 814 298,47                                                                                     |        |                                                                           |
| 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań |        |        |       |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------|--------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | 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 ustawowych |
|                  |                            |        |        |       |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | 8.1                        | 8.2    |        | 8.3   | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                            | 8.4                                                                                                                                                                                                                              |
|                  |                            |        |        |       |                                                                                                                                                                                                                                  | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                      | x      | 14,68% | x     | x                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                      | x      | 17,36% | x     | x                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%                      | -3,65% | -3,06% | x     | x                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                      | 18,15% | 18,66% | x     | x                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                |
| 2023             | 2,47%                      | 5,75%  | 6,15%  | 9,66% | 16,90%                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 2,81%                      | 6,72%  | 6,72%  | 6,82% | 14,06%                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 2,76%                      | 3,17%  | x      | 3,27% | 10,51%                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 2,54%                      | 3,17%  | x      | 8,24% | 11,35%                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 2,38%                      | 3,17%  | x      | 6,69% | 9,80%                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 1,16%                      | 3,17%  | x      | 5,05% | 8,16%                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                              |
| 2029             | 1,12%                      | 3,17%  | x      | 3,07% | 6,19%                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                              |
| 2030             | 1,07%                      | 3,17%  | x      | 4,05% | 4,05%                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                              |
| 2031             | 1,04%                      | 3,17%  | x      | 3,68% | 3,68%                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                              |
| 2032             | 1,00%                      | 3,17%  | x      | 3,17% | 3,17%                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                              |
| 2033             | 0,76%                      | 3,17%  | x      | 3,17% | 3,17%                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                              |
| 2034             | 0,74%                      | 3,17%  | x      | 3,17% | 3,17%                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                              |
| 2035             | 0,72%                      | 3,17%  | x      | 3,17% | 3,17%                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                              |
| 2036             | 0,70%                      | 3,17%  | x      | 3,17% | 3,17%                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                              |
| 2037             | 0,69%                      | 3,17%  | x      | 3,17% | 3,17%                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                              |



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                                                     |            |            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                               |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                                                              |            |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                          |           | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:     |            |
|                                                                                                                               | Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:     |            |                                                                                                                                                  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:    |                                                                                                                                               |            |            |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |            |            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                               |            |            |
| Lp                                                                                                                            | 9.1                                                                                                                                                                                 | 9.1.1      | 9.1.1.1    | 9.2                                                                                                                                              | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1   | 9.3                                                                                                                                           | 9.3.1      | 9.3.1.1    |
| Wykonanie 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:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |           | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:    |                                                                      | 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 | 14 519 542,50                                                        | 1 415 159,97 | 13 104 382,53 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                            |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00      | 10 122 865,50                                                        | 1 341 467,00 | 8 781 388,50  | 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                                             | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:     |                           | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                          |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       | w tym:     |                           |                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                          |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1<br>bieżącego x |                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                          |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |            |                           |                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                                     | 10.7                                 | 10.7.1                                                                                | 10.7.2                                                                           | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                    | 10.8                                                          | 10.9                                                                                                                  | 10.10                                                                                                                  | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |
| Wykonanie 2020                                               | 399 417,36                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                      | 0,00                                                          | x                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |
| Wykonanie 2021                                               | 399 417,36                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                      | 0,00                                                          | x                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |
| Wykonanie 2022                                               | 399 417,31                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |
| 2024                                                         | 254 988,00                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                      | 0,00                                                          | x                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |
| 2025                                                         | 254 988,00                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                      | 0,00                                                          | x                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |
| 2026                                                         | 254 988,00                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                      | 0,00                                                          | x                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |
| 2027                                                         | 255 009,46                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                      | 0,00                                                          | x                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |
| 2028                                                         | 45 000,00                                                                                                | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                      | 0,00                                                          | x                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |
| 2029                                                         | 45 000,00                                                                                                | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                      | 0,00                                                          | x                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |
| 2030                                                         | 45 000,00                                                                                                | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                      | 0,00                                                          | x                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |
| 2031                                                         | 45 000,00                                                                                                | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                      | 0,00                                                          | x                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |
| 2032                                                         | 45 000,00                                                                                                | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                      | 0,00                                                          | x                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |
| 2033                                                         | 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                                                          | x                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |
| 2036                                                         | 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                                                          | 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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Bolesławcu nr XLII/299/2023 z dnia 27.04.2023r.

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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 31 958 948,27            | 14 519 542,50 | 10 122 855,50 | 3 928 259,85 | 0,00       | 28 570 657,85    |
| 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 27 669 833,98            | 13 104 382,53 | 8 781 388,50  | 3 928 259,85 | 0,00       | 25 814 030,88    |
| 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                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 31 958 948,27            | 14 519 542,50 | 10 122 855,50 | 3 928 259,85 | 0,00       | 28 570 657,85    |
| 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 27 669 833,98            | 13 104 382,53 | 8 781 388,50  | 3 928 259,85 | 0,00       | 25 814 030,88    |
| 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 Chotynin - 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            | 12 074 398,64 | 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 Żdźdźy - 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 Chrościn - 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 | Nabycie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego mieszkańców gminy.                                                                  | Urząd Gminy Bolesławiec                   | 2018             | 2023 | 418 000,00               | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 000,00        |
| 1.3.2.12 | Park nad Prosną - kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych - Stworzenie infrastruktury społeczno-rekreacyjno-sportowej, w tym miejsc aktywności i odpoczynku dla różnych grup odbiorców | BOLESŁAWIEC                               | 2023             | 2024 | 150 000,00               | 90 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |

