

**UCHWAŁA NR LXII/...../2023  
RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO  
z dnia ..... 2023 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bolesławieckiego**

*Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.)<sup>1)</sup>*

**Rada Powiatu Bolesławieckiego  
uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Dokonuje się zmiany w uchwale Nr LV/305/2022 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bolesławieckiego:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2028 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2023-2028”.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2028 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały „Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w latach 2023-2025”.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Bolesławieckiego

**Wojciech Kasprzyk**

Skarbnik Powiatu  
Główny Księgowy Budżetu Powiatu

**Renata Kozinoga**

-1-

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu Bolesławieckiego  
**STAROSTA BOLESŁAWIECKI**

Tomasz Gabryśiak

RADCA PRAWNY

Emil Zając

W/13338

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 realizacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr LXII/.../2023  
Rady Powiatu Bolesławieckiego  
z dnia ... 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	78 888 445,17	72 387 785,46	16 169 779,00	890 543,62	35 740 319,00	14 588 236,50	18 178 322,23	5 028 907,34	0,00	6 490 659,71	33 116,00	6 457 543,71
Wykonanie 2017	89 987 094,19	77 182 974,54	17 804 888,00	662 760,43	35 519 212,00	18 967 271,32	5 017 791,88	5 273 513,36	0,00	12 804 119,65	0,00	12 804 119,65
Wykonanie 2018	97 759 309,30	80 492 699,87	20 168 302,00	590 616,19	35 492 897,00	18 967 271,32	5 273 513,36	5 434 829,20	0,00	17 266 609,43	2 433 500,00	14 831 062,02
Wykonanie 2019	99 936 066,28	89 129 919,14	21 981 364,00	617 286,60	39 767 517,00	21 328 912,34	5 434 829,20	5 443 657,88	0,00	10 806 147,14	608,99	10 805 397,57
Wykonanie 2020	113 690 167,08	100 795 416,33	21 276 533,00	799 481,95	47 159 477,00	26 116 266,50	5 443 657,88	5 937 503,29	0,00	12 894 750,75	7 222,00	12 886 578,61
Wykonanie 2021	117 021 330,46	108 824 722,90	24 533 701,00	970 434,20	52 508 550,00	24 874 534,41	5 937 503,29	5 516 005,00	0,00	8 196 607,56	39,36	8 196 023,10
Plan 3 kw. 2022	117 853 385,13	107 209 707,13	20 945 766,00	977 615,00	51 273 523,00	28 496 798,13	5 516 005,00	5 695 116,07	0,00	10 643 678,00	0,00	10 530 545,00
Wykonanie 2022	121 014 051,46	113 901 876,74	27 022 373,20	957 963,68	51 533 864,00	28 682 589,79	5 695 116,07	5 287 763,30	0,00	7 112 174,72	59 943,00	6 939 160,11
2023	148 005 245,02	120 282 729,00	20 053 588,00	5 431 260,00	59 838 926,00	29 671 191,70	5 287 763,30	5 262 942,00	0,00	27 722 516,02	2 894 000,00	24 827 971,02
2024	224 183 316,00	107 896 496,00	20 053 588,00	5 431 260,00	60 569 541,00	16 579 165,00	5 262 942,00	5 315 571,00	0,00	116 266 820,00	0,00	115 316 820,00
2025	109 144 360,00	108 581 350,00	20 053 588,00	5 431 260,00	61 780 931,00	16 000 000,00	5 315 571,00	5 368 726,00	0,00	563 010,00	0,00	563 010,00
2026	109 870 123,00	109 870 123,00	20 053 588,00	5 431 260,00	63 016 549,00	16 000 000,00	5 368 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	111 184 140,00	111 184 140,00	20 053 588,00	5 431 260,00	64 276 879,00	16 000 000,00	5 422 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	112 523 901,00	112 523 901,00	20 053 588,00	5 431 260,00	66 562 416,00	16 000 000,00	5 476 637,00	0,00	0,00	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. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiodłeni 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 (cztery) 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 wykonującymi z odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
Wykonanie 2016	77 142 596,43	66 579 375,18	43 201 719,78	0,00	0,00	0,00	525 073,41	0,00	0,00	0,00	10 563 211,25	10 563 211,25	1 017 660,29
Wykonanie 2017	89 397 329,96	70 998 056,70	45 006 043,52	0,00	0,00	0,00	461 526,95	0,00	0,00	0,00	18 399 273,26	18 399 273,26	823 589,27
Wykonanie 2018	102 601 624,01	73 777 430,96	47 328 266,27	0,00	0,00	0,00	415 612,87	0,00	0,00	0,00	28 824 193,05	28 824 193,05	900 000,00
Wykonanie 2019	98 366 632,87	82 632 857,33	51 064 349,72	0,00	0,00	0,00	582 367,09	0,00	0,00	0,00	15 733 775,54	15 733 775,54	1 425 579,47
Wykonanie 2020	110 860 675,28	97 489 097,47	59 354 579,62	0,00	0,00	0,00	402 591,68	0,00	0,00	0,00	13 371 577,81	13 371 577,81	3 654 675,00
Wykonanie 2021	114 046 177,02	100 206 357,59	62 860 133,49	0,00	0,00	0,00	257 944,57	0,00	0,00	0,00	13 839 819,43	13 839 819,43	3 070 368,53
Plan 3 kw. 2022	125 429 055,13	107 099 125,13	64 243 208,40	0,00	0,00	0,00	1 045 071,00	0,00	0,00	0,00	18 329 930,00	18 329 930,00	3 720 432,00
Wykonanie 2022	122 844 733,01	108 367 913,92	67 977 709,33	0,00	0,00	0,00	951 824,04	0,00	0,00	0,00	14 476 819,09	14 476 819,09	3 693 549,76
2023	147 683 059,72	118 587 918,72	75 707 320,92	0,00	0,00	0,00	1 390 905,00	0,00	0,00	58 942,00	29 065 141,00	28 745 141,00	50 000,00
2024	222 933 316,00	106 633 766,90	71 852 735,00	0,00	0,00	0,00	1 156 911,00	0,00	0,00	58 942,00	117 299 550,00	116 281 650,00	0,00
2025	106 394 360,00	105 831 350,00	71 852 735,00	0,00	0,00	0,00	966 395,00	0,00	0,00	58 942,00	563 010,00	563 010,00	0,00
2026	107 120 123,00	107 120 123,00	71 852 735,00	0,00	0,00	0,00	719 980,00	0,00	0,00	58 942,00	0,00	0,00	0,00
2027	108 634 140,00	108 634 140,00	71 852 735,00	0,00	0,00	0,00	470 605,00	0,00	0,00	58 942,00	0,00	0,00	0,00
2028	109 923 901,00	109 923 901,00	71 852 735,00	0,00	0,00	0,00	238 920,00	0,00	0,00	58 942,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		4.5	w tym:		z tego:			
	4.4	4.4.1		4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> 7)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 200,00	1 795 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 400,00	1 705 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 400,00	1 555 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 400,00	1 555 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 400,00	1 555 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 400,00	2 055 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 400,00	2 405 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 400,00	2 405 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Iżna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 wydatkami x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi 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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	17 201 040,00	7 718 640,00	5 818 410,28	5 818 410,28		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	14 530 810,00	6 753 810,00	6 184 917,84	7 300 553,61		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	22 010 580,00	5 788 980,00	6 715 268,91	10 595 883,40		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	19 490 350,00	4 824 150,00	6 497 061,81	6 497 061,81		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 970 120,00	3 859 320,00	3 306 318,86	10 802 706,99		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	18 449 890,00	2 894 490,00	8 618 365,31	19 412 715,44		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 079 659,50	1 929 659,50	110 582,00	7 091 652,00		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 079 659,50	1 929 659,50	5 533 962,82	19 741 240,86		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 864 829,50	964 829,50	1 694 810,28	2 622 624,98		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	2 262 730,00	2 262 730,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00		

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do w tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok <sup>x</sup>
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok <sup>x</sup>			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,33%	x	x	x	x			
Wykonanie 2022	0,00%	7,72%	x	x	x	x			
2023	2,85%	2,79%	10,07%	10,85%	TAK	TAK			
2024	2,57%	3,67%	9,24%	10,02%	TAK	TAK			
2025	3,95%	4,01%	7,98%	8,76%	TAK	TAK			
2026	3,63%	3,70%	6,08%	6,85%	TAK	TAK			
2027	3,11%	3,17%	4,72%	5,49%	TAK	TAK			
2028	2,88%	2,94%	4,57%	5,34%	TAK	TAK			

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej







Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
						w tym:							
						10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Lp													
Wykonanie 2016	1 795 200,00	964 830,00	0,00	964 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 705 400,00	964 830,00	0,00	964 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 555 400,00	964 830,00	0,00	964 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 555 400,00	964 830,00	0,00	964 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 555 400,00	964 830,00	0,00	964 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 055 400,00	964 830,00	0,00	964 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 405 400,00	964 830,00	0,00	964 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 405 400,00	964 830,00	0,00	964 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	964 830,00	0,00	964 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	964 829,50	0,00	964 829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 Nr LXII.../2023  
Rady Powiatu Bolesławieckiego  
z dnia ..... 2023 r.

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)				158 188 614,58	24 820 822,00	118 319 715,00	563 010,00	0,00	143 703 647,00
1.a	- wydatki bieżące				5 138 843,58	752 608,00	1 020 165,00	0,00	0,00	1 772 773,00
1.b	- wydatki majątkowe				153 049 771,00	24 069 214,00	117 299 550,00	563 010,00	0,00	141 930 774,00
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:				8 076 865,58	2 466 081,00	579 165,00	0,00	0,00	3 045 256,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 257 065,58	517 108,00	579 165,00	0,00	0,00	1 086 273,00
1.1.1.1	Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów -	Starostwo Powiatowe Bolesławiec	2020	2023	382 133,00	164 258,00	0,00	0,00	0,00	164 258,00
1.1.1.2	Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen -	Starostwo Powiatowe Bolesławiec	2019	2023	2 968 560,00	294 215,00	0,00	0,00	0,00	294 215,00
1.1.1.3	Dawne szlaki, nowe perspektywy - Past Roads and Future Ways - ERASMUS PLUS -	I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu	2021	2023	131 921,58	44 328,00	0,00	0,00	0,00	44 328,00
1.1.1.4	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 "Cyfrowy Powiat" -	Starostwo Powiatowe Bolesławiec	2022	2023	195 286,00	14 307,00	0,00	0,00	0,00	14 307,00
1.1.1.5	Projekt ERASMUS+ ZSOIZ 2023-1-PL01-KA121-VET-000135818 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I ZAWODOWYCH IM. MJRA H. SUCHARSKIEGO W BOLESŁAWCU	2023	2024	139 790,00	0,00	139 790,00	0,00	0,00	139 790,00
1.1.1.6	Projekt ERASMUS+ pn. "Ekonomia bez granic" - ZSOIZ -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I ZAWODOWYCH IM. MJRA H. SUCHARSKIEGO W BOLESŁAWCU	2023	2024	173 674,00	0,00	173 674,00	0,00	0,00	173 674,00
1.1.1.7	Projekt ERASMUS+ - I LO 2023-1-PL01-KA121-SCH-000138523 -	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BOLESŁAWCU	2023	2024	265 701,00	0,00	265 701,00	0,00	0,00	265 701,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 819 800,00	1 948 983,00	0,00	0,00	0,00	1 948 983,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu -	Starostwo Powiatowe Bolesławiec	2021	2023	3 819 800,00	1 948 983,00	0,00	0,00	0,00	1 948 983,00
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

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						
1.2.1	- 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				150 111 749,00	22 354 731,00	117 740 550,00	563 010,00	0,00	140 658 291,00
1.3.1	- wydatki bieżące				881 778,00	235 500,00	441 000,00	0,00	0,00	678 500,00
1.3.1.1	Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim - trwałość projektu	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2020	2023	209 778,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BOLESŁAWCU	2023	2024	672 000,00	231 000,00	441 000,00	0,00	0,00	672 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				149 229 971,00	22 119 231,00	117 299 550,00	563 010,00	0,00	139 981 791,00
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu - siedziba Starostwa	Starostwo Powiatowe Bolesławiec	2009	2024	10 386 371,00	964 830,00	964 830,00	0,00	0,00	1 929 660,00
1.3.2.2	Budowa dróg dojazdowych do obozowisk Trzebień Mały oraz Pstrąże wraz z budową dwóch mostów na rzece Bóbr i skrzyżowań z DW 297 -	Starostwo Powiatowe Bolesławiec	2019	2025	117 467 910,00	8 271 378,00	108 334 320,00	563 010,00	0,00	117 168 706,00
1.3.2.3	Polski Ład: Modernizacja zabytkowych budynków edukacyjnych Powiatu Bolesławieckiego -	Starostwo Powiatowe Bolesławiec	2021	2023	5 645 490,00	5 153 225,00	0,00	0,00	0,00	5 153 225,00
1.3.2.4	Polski Ład-Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych- komunikacja centrów aktywności gospodarczej w powiecie bolesławieckim -	Starostwo Powiatowe Bolesławiec	2023	2024	14 700 000,00	7 717 500,00	6 982 500,00	0,00	0,00	14 700 000,00
1.3.2.5	Polski Ład - Renowacja pokrycia dachowego strychu w zabytkowych budynkach Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu -	Starostwo Powiatowe w Bolesławcu	2023	2024	1 030 200,00	12 300,00	1 017 900,00	0,00	0,00	1 030 200,00

## Uzasadnienie

Zmiany ujęte w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały mają na celu doprowadzenie do ich zgodności w zakresie planowanych dochodów i wydatków w roku 2023.

W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) w wydatkach 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.) – w wydatkach bieżących wprowadza się następujące nowe przedsięwzięcia na kwotę ogółem 579.165,00 zł realizowane w ramach Programu ERASMUS+:

a) Projekt Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000135918 - realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu w latach 2023-2024 z limitem wydatków w roku 2024 na kwotę 139.790,00 zł,

b) Projekt pn. "Ekonomia bez granic" - realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu w latach 2023-2024 z limitem wydatków w roku 2024 na kwotę 173.674,00 zł,

c) Projekt Nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000138523 - realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu w latach 2023-2024 z limitem wydatków w roku 2024 na kwotę 265.701,00 zł;

2) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe – w wydatkach majątkowych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Renowacja pokrycia dachowego strychu w zabytkowych budynkach Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z limitem wydatków w roku 2023 na kwotę 12.300,00 zł i w roku 2024 na kwotę 1.017.900,00 zł. Łączne nakłady finansowe stanowią - 1.030.200,00 zł. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w roku 2023 (wkład własny Powiatu - 12.300,00 zł), natomiast roboty budowlane oraz niezbędne nadzory w roku 2024 (środki Funduszu - 970.200 zł oraz wkład własny Powiatu - 47.700,00 zł).

Powyższe zapisy nie wymagają zmiany załącznika Nr 3 "Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Bolesławieckiego na lata 2023-2028" do Uchwały Nr LV/305/2022 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 22 grudnia 2022 r.

Skarbnik Powiatu  
Główny Księgowy Budżetu Powiatu

Renata Kozinoga  
-1-