



***PROJEKT***  
***wieloletniej prognozy finansowej***  
***Gminy Dobromierz***

***Dobromierz, listopad 2022 rok***

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY GMINY DOBROMIERZ**  
**z dnia .....**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228. art. 230 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dobromierz na lata 2023-2032 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 2,
- 2) w 2023 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz do :

- 1) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dobromierz uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 2 uchwały,
- 2) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową”.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr XXXIX/230/21 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

**Uzasadnienie**  
**do UCHWAŁY Nr .....**  
**RADY GMINY DOBROMIERZ**  
**z dnia .....**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz.**

Przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, wprowadzają obowiązek podjęcia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF), nie później niż uchwały budżetowej.

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Dobromierz została sporządzona na lata 2023 – 2032, tj. na okres na który zaciągnięto zobowiązania i zawiera wszystkie elementy wynikające z przepisów cytowanej ustawy.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Dobromierz  
z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	23 974 867,68	22 884 242,99	2 345 283,00	43 416,91	5 321 028,00	6 273 297,34	8 901 217,74	2 578 504,69	1 090 624,69	459 264,24	491 360,45	
Wykonanie 2017	22 652 878,39	21 707 488,41	2 540 407,00	17 147,85	5 855 373,00	7 074 605,73	6 219 954,83	2 427 645,23	945 389,98	798 925,10	146 464,88	
Wykonanie 2018	28 264 818,22	22 768 848,79	3 023 326,00	14 113,60	6 122 854,00	6 776 499,80	6 832 055,39	2 522 884,22	5 495 969,43	611 000,60	4 883 418,83	
Wykonanie 2019	29 952 198,58	25 319 255,42	3 132 423,00	14 465,07	7 036 863,00	7 999 168,70	7 136 335,65	2 533 565,36	4 632 943,16	417 911,50	4 000 812,39	
Wykonanie 2020	39 593 949,17	30 225 526,50	3 043 649,00	16 406,96	7 031 421,00	9 353 324,06	10 780 725,48	2 736 402,67	9 368 422,67	537 483,30	8 830 367,52	
Wykonanie 2021	42 585 105,07	32 527 924,95	3 430 036,00	22 418,49	8 314 521,00	8 784 066,24	11 976 883,22	2 898 632,77	10 057 180,12	897 032,68	9 160 147,44	
Plan 3 kw. 2022	36 071 071,45	32 354 645,32	2 936 722,00	21 308,00	7 919 797,00	10 130 705,68	11 346 112,64	3 240 294,00	3 716 426,13	1 423 500,00	2 292 926,13	
Wykonanie 2022	38 572 451,25	34 896 951,25	5 825 140,57	21 308,00	7 919 797,00	10 130 705,68	11 000 000,00	3 000 000,00	3 675 500,00	1 435 500,00	2 240 000,00	
2023	40 532 963,00	29 373 243,00	3 017 643,00	33 938,00	8 806 381,00	3 143 451,00	14 371 830,00	3 752 217,00	11 159 720,00	1 350 000,00	9 809 720,00	
2024	35 624 925,00	30 771 500,00	3 010 000,00	40 000,00	8 000 000,00	4 300 000,00	15 421 500,00	3 400 000,00	4 853 425,00	100 000,00	4 753 425,00	
2025	36 013 500,00	32 080 000,00	3 020 000,00	40 000,00	8 000 000,00	3 300 000,00	17 720 000,00	3 400 000,00	3 933 500,00	100 000,00	3 833 500,00	
2026	34 733 500,00	32 337 293,54	3 020 000,00	45 000,00	8 000 000,00	3 300 000,00	17 972 293,54	3 400 000,00	2 396 206,46	100 000,00	2 296 206,46	
2027	33 550 000,00	32 920 000,00	3 020 000,00	45 000,00	8 000 000,00	3 300 000,00	18 555 000,00	3 400 000,00	630 000,00	20 000,00	610 000,00	
2028	32 920 000,00	32 550 000,00	3 040 000,00	45 000,00	8 000 000,00	3 300 000,00	18 165 000,00	3 400 000,00	370 000,00	20 000,00	350 000,00	
2029	33 670 000,00	33 450 000,00	3 040 000,00	45 000,00	8 000 000,00	3 300 000,00	19 065 000,00	3 400 000,00	220 000,00	20 000,00	200 000,00	

2030	30 815 000,00	30 595 000,00	3 040 000,00	45 000,00	8 000 000,00	3 300 000,00	16 210 000,00	3 400 000,00	220 000,00	20 000,00	200 000,00
2031	30 370 000,00	30 170 000,00	3 050 000,00	45 000,00	8 000 000,00	3 800 000,00	15 275 000,00	3 400 000,00	200 000,00	20 000,00	180 000,00
2032	30 315 000,00	30 120 000,00	3 050 000,00	45 000,00	8 000 000,00	3 800 000,00	15 225 000,00	3 400 000,00	195 000,00	15 000,00	180 000,00

<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.), 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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, 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>			
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 2016	20 484 589,35	19 129 981,11	7 310 912,22	0,00	0,00	208 938,19	0,00	0,00	0,00	1 354 608,24	1 354 608,24	0,00
Wykonanie 2017	23 089 647,71	20 882 589,71	7 676 087,67	0,00	0,00	152 603,61	0,00	0,00	0,00	2 207 058,00	564 462,27	10 000,00
Wykonanie 2018	39 021 053,89	21 083 511,75	7 985 213,66	0,00	0,00	226 803,81	0,00	0,00	0,00	17 937 542,14	13 730 000,85	134 550,00
Wykonanie 2019	29 649 879,47	23 575 170,10	8 689 096,67	0,00	0,00	405 279,86	0,00	0,00	0,00	6 074 709,37	6 074 709,37	237 733,50
Wykonanie 2020	41 169 843,92	26 301 335,24	9 226 994,23	0,00	0,00	328 116,06	0,00	0,00	0,00	14 868 508,68	14 868 508,68	252 000,00
Wykonanie 2021	43 512 110,88	27 171 935,28	10 420 885,69	0,00	0,00	275 042,42	0,00	0,00	0,00	16 340 175,60	16 340 175,60	350 770,00
Plan 3 kw. 2022	39 307 892,40	31 117 852,17	11 401 141,92	0,00	0,00	684 640,19	0,00	0,00	0,00	8 190 040,23	8 190 040,23	581 739,32
Wykonanie 2022	40 320 540,00	33 000 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 320 540,00	7 320 540,00	484 897,74
2023	43 107 029,00	28 366 064,50	12 606 106,25	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 740 964,50	14 740 964,50	0,00
2024	32 624 925,00	28 577 462,50	13 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 047 462,50	4 047 462,50	0,00
2025	32 775 000,00	29 150 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 625 000,00	3 625 000,00	0,00
2026	31 545 000,00	27 870 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 675 000,00	3 675 000,00	0,00
2027	30 446 482,00	28 671 482,00	13 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00
2028	29 770 000,00	28 255 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00
2029	30 400 000,00	28 985 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00
2030	29 915 000,00	28 600 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00
2031	29 470 000,00	28 655 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00
2032	29 365 000,00	28 655 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	3 490 278,33	0,00	240 686,47	0,00	0,00	0,00	0,00	240 686,47	0,00
Wykonanie 2017	-436 769,32	0,00	3 037 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 409,80	436 769,32
Wykonanie 2018	-10 756 235,67	0,00	11 643 265,48	11 090 000,00	10 202 970,19	0,00	0,00	553 265,48	553 265,48
Wykonanie 2019	302 319,11	302 319,11	4 054 650,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	514 650,00	0,00
Wykonanie 2020	-1 575 894,75	0,00	5 998 897,94	5 998 897,94	1 575 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-927 005,81	0,00	6 746 585,61	3 596 908,38	0,00	1 240 319,00	0,00	1 909 358,23	927 005,81
Plan 3 kw. 2022	-3 236 820,95	0,00	5 288 127,27	1 500 000,00	853 020,95	962 258,74	0,00	2 825 868,53	2 383 800,00
Wykonanie 2022	-1 748 088,75	0,00	5 288 127,27	1 500 000,00	1 500 000,00	962 258,74	0,00	2 825 868,53	248 088,75
2023	-2 574 066,00	0,00	4 685 548,00	3 770 000,00	2 574 066,00	27 190,00	0,00	888 358,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 238 500,00	3 238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 188 500,00	3 188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 103 518,00	3 103 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <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	693 555,00	693 555,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 375,00	2 047 375,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	372 375,00	372 375,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 375,00	4 392 375,00	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 694,00	1 187 375,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 966,00	1 987 375,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 306,32	2 051 306,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 306,32	2 051 306,32	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 482,00	2 111 482,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 500,00	3 238 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 500,00	3 188 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 518,00	3 103 518,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	6 410 142,75	55 757,75	3 754 261,88	3 994 948,35
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 343 121,20	36 121,20	824 898,70	3 862 308,50
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	15 101 457,11	76 832,11	1 685 337,04	2 238 602,52
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 213 271,02	41 021,02	1 744 085,32	2 258 735,32
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 240 319,00	19 005 608,22	21 835,28	3 924 191,26	3 924 191,26
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 612 591,00	20 595 955,86	2 649,54	5 355 989,67	8 505 666,90
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 042 000,00	0,00	1 236 793,15	5 024 920,42
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 042 000,00	0,00	1 896 951,25	5 685 078,52
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700 518,00	0,00	1 007 178,50	1 922 726,50
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 700 518,00	0,00	2 194 037,50	2 194 037,50
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 462 018,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 273 518,00	0,00	4 467 293,54	4 467 293,54
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 170 000,00	0,00	4 248 518,00	4 248 518,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 020 000,00	0,00	4 295 000,00	4 295 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	4 465 000,00	4 465 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	950 000,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we 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 we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	26,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	27,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	8,62%	15,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,28%	18,07%	x	x	x	x
2023	13,01%	8,76%	13,90%	19,41%	19,85%	TAK	TAK
2024	16,24%	13,20%	13,58%	17,66%	18,10%	TAK	TAK
2025	15,07%	14,00%	x	17,71%	18,15%	TAK	TAK
2026	14,42%	18,83%	x	14,46%	14,99%	TAK	TAK
2027	13,52%	17,38%	x	15,39%	15,91%	TAK	TAK
2028	13,68%	17,59%	x	14,94%	15,46%	TAK	TAK
2029	13,17%	17,13%	x	14,05%	14,58%	TAK	TAK
2030	5,50%	9,51%	x	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2031	4,55%	6,88%	x	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2032	4,18%	6,14%	x	14,47%	14,47%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	246 012,55	246 012,55	222 888,76	0,00	0,00	0,00	167 919,98	167 919,98	126 563,56
Wykonanie 2017	163 714,34	163 714,34	146 499,48	11 446,58	11 446,58	11 446,58	319 869,75	319 869,75	202 641,75
Wykonanie 2018	13 161,25	13 161,25	13 161,25	4 463 864,88	4 463 864,88	4 463 864,88	58 320,76	58 320,76	24 613,21
Wykonanie 2019	327 022,45	327 022,45	294 719,41	3 725 611,09	3 725 611,09	3 725 611,09	321 284,00	321 284,00	257 905,38
Wykonanie 2020	758 568,87	758 568,87	674 186,72	7 424 479,45	7 424 479,45	7 424 479,45	787 382,52	787 382,52	681 227,13
Wykonanie 2021	318 108,17	318 108,17	288 242,05	7 808 866,56	7 808 866,56	7 808 866,56	333 326,92	333 326,92	277 118,26
Plan 3 kw. 2022	547 251,00	547 251,00	547 251,00	427 201,29	427 201,29	427 201,29	541 093,44	541 093,44	510 163,44
Wykonanie 2022	547 251,00	547 251,00	547 251,00	427 201,29	427 201,29	427 201,29	541 093,44	541 093,44	510 163,44
2023	77 834,00	77 834,00	77 834,00	406 095,00	406 095,00	406 095,00	67 300,00	67 300,00	46 294,49
2024	125 000,00	125 000,00	100 000,00	4 047 462,50	4 047 462,50	3 800 000,00	125 000,00	125 000,00	100 000,00
2025	130 000,00	130 000,00	130 000,00	3 126 500,00	3 126 500,00	3 126 500,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 296 206,46	2 296 206,46	2 296 206,46	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 po 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2016	58 056,00	58 056,00	0,00	408 558,69	167 919,98	240 638,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	352 488,04	352 488,04	11 446,58	4 190 907,61	130 892,34	4 060 015,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 477 505,11	13 477 505,11	7 948 809,65	2 731 468,61	39 444,10	2 692 024,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	767 620,04	767 620,04	405 093,00	2 810 488,66	694 562,66	2 115 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	12 298 662,95	12 298 662,95	6 381 031,74	13 646 639,32	671 488,25	12 975 151,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	11 241 669,65	11 241 669,65	5 290 250,47	12 900 000,00	400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	471 739,32	471 739,32	471 739,32	5 745 104,09	421 725,01	5 323 379,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	471 739,32	471 739,32	471 739,32	5 745 104,09	421 725,01	5 323 379,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	76 300,00	76 300,00	76 300,00	5 435 342,83	855 787,40	4 579 555,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 047 462,50	4 047 462,50	3 800 000,00	4 172 462,50	125 000,00	4 047 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 126 500,00	3 126 500,00	3 126 500,00	3 256 500,00	130 000,00	3 126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 296 206,46	2 296 206,46	2 296 206,46	2 296 206,46	0,00	2 296 206,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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 2016	693 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 047 375,00	19 646,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	372 375,00	40 710,91	0,00	40 710,91	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 392 375,00	35 811,09	0,00	35 811,09	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 187 375,00	19 185,74	0,00	19 185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 987 375,00	19 185,74	0,00	19 185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 051 306,32	2 649,54	0,00	2 649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 051 306,32	2 649,54	0,00	2 649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 111 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 103 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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.

\* 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. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - 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 Nr ..... Rady Gminy Dobromierz  
z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 118 230,74	5 435 342,83	4 172 462,50	3 256 500,00	2 296 206,46	1 775 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 565 800,72	855 787,40	125 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 552 430,02	4 579 555,43	4 047 462,50	3 126 500,00	2 296 206,46	1 775 000,00
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:				14 428 115,64	96 410,00	4 172 462,50	3 256 500,00	2 296 206,46	1 775 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				366 385,74	20 110,00	125 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Audyty energetyczne w budynkach użyteczności publicznej (900/90095/4307,4309)	Urząd Gminy	2024	2025	127 500,00	0,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Informacja i promocja (750/75075/4307,4309)	Urząd Gminy Dobromierz	2024	2025	52 500,00	0,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Monitoring i aktualizacja PGN (900/90005/4307,4309)	Urząd Gminy Dobromierz	2024	2025	35 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Planowanie przestrzenne (710/71004/4307,4309)	Urząd Gminy	2024	2025	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (900/90005) -	Urząd Gminy Dobromierz	2019	2023	111 385,74	20 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 061 729,90	76 300,00	4 047 462,50	3 126 500,00	2 296 206,46	1 775 000,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego (900/90015/6057,6059)	Urząd Gminy	2024	2025	1 600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ograniczenie niskiej emisji oraz mikroinstalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej A) wymiana kotłów na bardziej efektywne, B) montaż kolektorów słonecznych, C) montaż instalacji fotowoltaicznych (900/90005/6057,6059)	Urząd Gminy Dobromierz	2024	2025	418 000,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo - rowerowe (630/63095/6057,6059)	Urząd Gminy Dobromierz	2024	2027	3 500 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00	900 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków osób fizycznych (sektor mieszkalny) (700/70005/6057,6059)	Urząd Gminy Dobromierz	2024	2027	3 500 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (900/90095,6057/6059)	Urząd Gminy Dobromierz	2015	2026	4 000 000,00	0,00	1 095 962,50	125 000,00	621 206,46	0,00
1.1.2.6	Wymiana sprzętu informatycznego oraz urządzeń elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej (900/90095/6057,6059)	Urząd Gminy	2024	2025	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zarządzanie energią w budynkach - inteligentne budynki oraz monitoring energetyczny (900/90095/6057,6059)	Urząd Gminy Dobromierz	2024	2025	135 000,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (900/90005) -	Urząd Gminy Dobromierz	2019	2023	658 729,90	76 300,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 935 511,79
1.a	1 110 787,40
1.b	15 824 724,39
1.1	11 596 578,96
1.1.1	275 110,00
1.1.1.1	127 500,00
1.1.1.3	52 500,00
1.1.1.5	35 000,00
1.1.1.7	40 000,00
1.1.1.8	20 110,00
1.1.2	11 321 468,96
1.1.2.1	1 600 000,00
1.1.2.2	418 000,00
1.1.2.3	3 500 000,00
1.1.2.4	3 500 000,00
1.1.2.5	1 842 168,96
1.1.2.6	250 000,00
1.1.2.7	135 000,00
1.1.2.8	76 300,00
1.2	0,00
1.2.1	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 2027
			Od	Do						
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				12 690 115,10	5 338 932,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 199 414,98	835 677,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont mostu w ciągu drogi publicznej nr 112335D wraz z dojazdem do obiektu w miejscowości Gniewków (600/60016/4270) -	Urząd Gminy Dobromierz	2022	2023	1 185 422,40	827 301,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dance your way (801/80195/4170) -	Urząd Gminy Dobromierz	2022	2023	13 992,58	8 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 490 700,12	4 503 255,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz - przyłącza kanalizacyjne 01044/6050 -	DOBROMIERZ	2019	2023	7 224 411,69	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej ul. Cmentarna w Dobromierzu, gmina Dobromierz (600/60016/6050) -	Urząd Gminy Dobromierz	2022	2023	4 180 630,43	2 526 255,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu przed punktem przedszkolnym i świetlica wiejską w Czernicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej -	Urząd Gminy Dobromierz	2021	2023	85 658,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
1.3	5 338 932,83
1.3.1	835 677,40
1.3.1.1	827 301,40
1.3.1.2	8 376,00
1.3.2	4 503 255,43
1.3.2.1	1 900 000,00
1.3.2.2	2 526 255,43
1.3.2.3	77 000,00

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DOBROMIERZ**

### **Uwagi ogólne**

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy. Tworzenie poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych obrazuje sytuację finansową gminy w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobromierz została sporządzona na lata 2023-2032 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i obejmuje prognozę następujących wielkości:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu,
2. dochody majątkowe ( w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe,
3. wynik budżetu,
4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu,
5. przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia,
6. kwotę długu gminy, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określono wieloletnie przedsięwzięcia w latach 2023 - 2027, czyli na programy, projekty przewidziane do realizacji, określając:

1. nazwę i cel,
2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia,
3. okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
4. limity wydatków w poszczególnych latach,
5. limit zobowiązań.

### **PROGNOZOWANE DOCHODY**

Do wyliczenia planu dochodów ogółem dla roku 2023 (poz. 1) przyjęto dane wynikające z założeń przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2023 w podziale na dochody bieżące (poz. 1.1) i dochody majątkowe (poz. 1.2) Prognoza wielkości dochodów bieżących w kolejnych latach, tj. 2024-2032, została wyznaczona w oparciu o trendy dotyczące kształtowania się dochodów w ujęciu realnym. Prognozę dochodów sporządzono w oparciu o analizę dochodów na dofinansowanie projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, które mają szansę na uzyskanie dofinansowania oraz dochodów ze sprzedaży majątku.

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów zaplanowano udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz roczną kwotę subwencji ogólnej.

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego wprowadzono do budżetu dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych.

Prognozę dochodów majątkowych sporządzono w oparciu o zadania, na które gmina otrzymała dofinansowanie lub mające szansę na uzyskanie dofinansowania, w skład którego wchodzi:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład:

1.460.625,00zł, tj. ½ dofinansowania przypadającego na 2023 rok wynikającego z otrzymanej promesy na zadanie „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej, ul. Cmentarna w Dobromierzu, gmina Dobromierz”, oraz planowane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na podstawie złożonego wniosku:

341.999,00zł do zadania „Zbiornik retencyjny wody pitnej w Jaskulinie”,

596.394,00zł do zadania „Budowa sieci wodociągowej do WSSE”,

965.181,00zł do zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej do WSSE”,

2.295.426,00zł do zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Jaskulinie, Gniewkowie, Borowie i Roztoce”,

798.000,00zł do zadania „Budowa drogi w Jaskulinie”,

2.891.000,00zł do zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Roztoce”.

- ze środków RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 na realizację projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” zaplanowano dotację celową w wysokości 406.094,90zł stanowiącą zwrot wypłaconych grantów dla mieszkańców gminy w 2022 roku i przewidzianych do wypłaty w roku 2023.

Prognozę dochodów ze sprzedaży majątku w 2023 r. wyznaczono w oparciu o planowane do zbycia działki budowlane oraz lokale mieszkalne, w latach 2024 – 2032 plan wyznaczono w oparciu o przewidywane wpływy ze sprzedaży majątku gminy, tj. przeznaczone do sprzedaży lokale mieszkalne, użytkowe oraz grunty. Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikają z działań Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Dobromierz oraz z nowej perspektywy finansowej UE.

## **PROGNOZOWANE WYDATKI**

Do wyliczenia planu wydatków ogółem dla roku 2023 (poz. 2) przyjęto dane wynikające z założeń przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2023 w podziale na wydatki bieżące (poz. 2.1) i wydatki majątkowe (poz. 2.2).

### Prognoza wydatków na lata 2024 – 2032.

1. Prognozę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1) wyznaczono w oparciu o rzeczywiste wydatki w jednostkach organizacyjnych gminy, przyjmując plan na stałym poziomie w poszczególnych latach.

2. W wydatkach objętych limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ufp (poz. 10.1) zawarto dane wynikające z załącznika o przedsięwzięciach i obejmują okres 2023-2027, związane są z długoterminowymi inwestycjami oraz działaniami określonymi w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Dobromierz.

3. Wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 2.1.3) związane są z zaciągniętymi kredytami, pożyczkami i emisją obligacji w latach ubiegłych oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w roku 2023 a ich planowanie jest utrudnione z uwagi na ciągły wzrost oprocentowania.

4. Wydatki majątkowe (poz. 2.2), to wydatki inwestycyjne jednoroczne wykazane w załączniku inwestycyjnym do projektu uchwały budżetowej na 2023 r.

Podstawę prognozy zaplanowania zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2023 stanowiły możliwości finansowe gminy. Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp ) wynikają z realizacji działań określonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Dobromierz i inwestycjami dofinansowanymi środkami, które zależne są od nowej perspektywy finansowej UE, uwarunkowań prawnych , kondycji finansowej gminy oraz potrzeb społeczności samorządowej.

## WYNIK BUDŻETU

Pozycja Wynik budżetu (poz. 3) jest różnicą między dochodami a wydatkami . Przyjęte wielkości w WPF i projekcie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2023 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów. W roku 2023 zaplanowany został deficyt w wysokości 2.574.066,00zł .

W latach 2024 – 2032 w realizacji budżetów zaplanowane zostały nadwyżki budżetowe, które pozwolą na stopniowe obniżanie zadłużenia Gminy Dobromierz.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

### 1. Planowane przychody 2023 roku w kwocie 4.685.548,00zł (poz. 4) obejmują:

- Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 3.770.000,00zł (poz. 4.1),
- Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych 27.190,00zł (poz. 4.2) - niewykorzystane w 2022 roku środki z projektu grantowego „Cyfrowa gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia,
- Wolne środki wynikające z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 888.358,00zł (poz. 4.3) – część z przyznanego w 2021 r. uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

### 2. Planowane rozchody 2023 roku w kwocie 2.111.482,00zł (poz. 5) obejmują:

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1. Spłata kredytu z 2019 r.                      | 85.000,00zł – zakończenie spłaty, |
| 2. Spłata kredytu z 2018 r.                      | 80.000,00zł – zakończenie spłaty, |
| 3. wykup obligacji z 2013 r.                     | 450.000,00zł- zakończenie wykupu, |
| 4. spłata pożyczki z lat 2020 – 2021             | 496.482,00zł,                     |
| 5. planowy wykup obligacji komunalnych z 2018 r. | 1.000.000,00zł.                   |

## KSZTAŁTOWANIE SIĘ REALIZACJI Z ART. 243 ustawy o finansach publicznych

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przyjęto okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.140.2021 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanej do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## PLANOWANE ZOBOWIĄZANIA I DŁUG

W roku 2023 planuje się do zaciągnięcia zobowiązanie w formie kredytu długoterminowego w kwocie 3.770.000,00zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne - kwota kredytu 1.900.000,00zł,
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jugowa -kwota kredytu 812.000,00zł,
3. Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej, ul. Cmentarna w Dobromierzu, gmina Dobromierz - kwota kredytu 1.058.000,00zł.

Spląty planowanego do zaciągnięcia kredytu planuje się w latach 2024 – 2029, w następujących ratach:

2024 r. 100.000,00zł,  
2025 r. 100.000,00zł,  
2026 r. 100.000,00zł,  
2027 r. 300.000,00zł,  
2028 r. 800.000,00zł,  
2029 r. 2.370.000,00zł.

Źródłem spląty kredytu będą dochody własne z podatków.

Z uwagi na zmiany harmonogramów spląty rat kredytów zaciągniętych w BNP Paribas, przenosi się spląty zaplanowane na 2023 rok jak poniżej:

700.000,00zł przenosi się na 2027 r. – 350.000,00zł i 2028 r. – 350.000,00zł,  
100.000,00zł przenosi się na 2028 r.,  
250.000,00zł przenosi się na 2028 r.,  
200.000,00zł przenosi się na 2027 r.,  
100.000,00zł przenosi się na 2028 r.,  
303.518,00zł przenosi się na 2027 r.

Zmieniają się kwoty długu w latach 2023 – 2028 oraz spląty rat kredytów w latach 2023 – 2029, co przedstawione zostało w prognozie długu zawierającej te zmiany w tabeli nr 1.

Największe obciążenie spłatami zobowiązań występuje w latach 2024 – 2029.  
Całkowita spłata długu planowana jest w roku 2032.

Wynikiem planowania budżetu roku 2023 jest deficyt ( poz. 3) w wysokości 2.574.066,00zł, który pokryty zostanie planowanym do zaciągnięcia w tym roku kredytem.

W latach następnych tj. 2024-2032 nie przewiduje się zaciągania nowych zobowiązań, zaplanowano w tym okresie nadwyżki budżetowe, które przeznacza się na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji komunalnych.

**W latach 2023-2032 relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp, została zachowana (poz.7.1) , tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią.**

**Na podstawie wielkości zawartych w WPF, relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, określone w art. 243 ufp na lata 2023 - 2032 nie przekroczą dopuszczalnego poziomu zadłużenia Gminy.**

*Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów oraz kwotę długu w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową tj. w latach 2023 – 2032 przedstawia tabela nr 2.*

#### **WYKAZ ZAPLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF**

W projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w wykazie przedsięwzięć nie planuje się przedsięwzięć wieloletnich wykraczających poza rok 2023. Zamieszczono przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczęła się w latach wcześniejszych a zakończenie nastąpi w 2023 roku. W dalszych latach, tj. 2024 – 2027 zaplanowane zostały przedsięwzięcia wynikające wyłącznie z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

#### **W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

1. Zaplanowano dalszą realizację projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w ramach Działania: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. **Okres realizacji obejmuje lata 2019 – 2023, łączne nakłady finansowe to kwota 111.385,74zł, z czego limit zobowiązań przypadający w roku 2023 wynosi 20.110,00zł.**

2. Pozostałe działania wynikają ze zmiany planu gospodarki niskoemisyjnej opracowanego dla Gminy Dobromierz tj. audyty energetyczne w budynkach użyteczności publicznej, informacja i promocja, monitoring i planowanie przestrzenne w latach 2024 - 2025 .

#### **W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

1. Zaplanowano działania wynikające ze zmian planu gospodarki niskoemisyjnej opracowanego dla Gminy Dobromierz w latach 2024 – 2027: modernizacja oświetlenia ulicznego, ograniczenie niskiej emisji oraz mikroinstalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo

– rowerowe, termomodernizacja budynków osób fizycznych, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, wymiana sprzętu informatycznego oraz urządzeń elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej, zarządzanie energią w budynkach. Pierwszym etapem realizacji działań przez Gminę Dobromierz określonych w PGN była termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w ramach którego w roku 2015 wykonano zadanie pn. *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz*, w roku 2018 wykonano zadanie *Termomodernizację budynku GOKSiR w Dobromierzu*.

2. Zaplanowano dalszą realizację projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w ramach Działania: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. **Okres realizacji obejmuje lata 2019 – 2023, łączne nakłady finansowe to kwota 658.729,90zł, z czego limit na rok 2023 wynosi 76.300,00zł. Całość zaplanowanego przedsięwzięcia finansowana jest z dotacji i przeznaczona zostanie na wypłaty w formie grantów dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła.**

#### **W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe**

1. Kontynuacja remontu mostu w ciągu drogi publicznej nr 112335D wraz z dojazdem do obiektu w miejscowości Gniewków rozpoczętego w 2022 roku. Na rok 2023 planuje się ciąg dalszy remontu oraz jego zakończenie.

**Łączne nakłady finansowe 1.185.422,40zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane w 2022 roku wynosi 358.121,00zł. Limit zobowiązań finansowany w całości ze środków własnych w 2023 roku wynosi 827.301,40zł.**

2. Kontynuacja rozpoczętego w 2022 roku zadania „Dance your way” w ramach Programu finansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Szkołę Podstawową w Gniewkowie.

**Łączne nakłady finansowe 13.992,58zł, limit na 2023 rok wynosi 8.376,00zł.**

Celem programu jest wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego i jego lepszej znajomości wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi.

#### **W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe**

1. Kontynuacja rozpoczętego w 2019 roku zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne”. Na rok 2023 planuje się ciąg dalszy wykonania przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Roztoka i Jugowa.

**Łączne nakłady finansowe 7.224.411,69zł, limit zobowiązań wynosi 1.900.000,00zł.**

2. Kontynuacja zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2022 roku „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej ul. Cmentarna w Dobromierzu, gmina Dobromierz”. Na rok 2023 planuje się ciąg dalszy przebudowy drogi oraz zakończenie inwestycji.

**Łączne nakłady finansowe 4.180.163,43zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 2.921.250,00zł. Limit zobowiązań przypadający w 2023 roku wynosi 2.526.255,43zł.**

3. Kontynuacja rozpoczętego w 2021 roku zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu przed punktem przedszkolnym i świetlicą wiejską w Czernicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej”. Na 2023 rok planuje się zakończenie i rozliczenie zadania .

**Łączne nakłady finansowe 85.658,00zł, limit 2023 r. i limit zobowiązań wynosi 77.000,00zł, z czego dotacja celowa z budżetu Wojewody wynosi 25.000,00zł.**

Zaplanowanie działań w latach 2023 – 2027 powoduje wzrost planu wydatków majątkowych oraz planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.





Tabela nr 2

<i>Plan przychodu / rozchodu</i>	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<i>Zobowiązania na 31.12.2022 r.</i>										
<b>Kredyt BNP z 2022 r.</b>	<b>1.500.000</b>									
<b>Pożyczka WFOŚiGW</b>	<b>1.365.324</b>									
<b>Kredyt BNP</b>	<b>80.000</b>									
<b>Obligacje komunalne</b>	<b>9.550.000</b>									
<b>Kredyt BNP 2019r.</b>	<b>85.000</b>									
<b>Kredyt BNP 2021r.</b>	<b>2.611.676</b>									
<b>Kredyt BNP 2019r.</b>	<b>800.000</b>									
<b>Kredyt BNP 2020 r.</b>	<b>2.250.000</b>									
<b>Kredyt BNP 2020 r.</b>	<b>1.800.000</b>									
<b>RAZEM</b>	<b>20.042.000</b>									
<b>PLAN PRZYCHODÓW</b>	<b>3.770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2023 r.	3.770.000									
<b>PLAN ROZCHODÓW</b>	<b>2.111.482</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.238.500</b>	<b>3.188.500</b>	<b>3.103.518</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.270.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>950.000</b>
Kredyt BGŻ zaciągnięty w 2019 r.	85.000									
Wykup obligacji	450.000									
Splata kredytu zaciągniętego w 2018 r.	80.000									
Splata kredytu (3.100.000 z 2020 r.)		400.000	700.000	450.000	350.000	350.000				
Splata kredytu (1.900.000 z 2020 r.)		400.000	400.000	400.000	500.000	100.000				
Wykup obligacji	1.000.000	850.000	850.000	950.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	950.000
Splata kredytu BNP (1.500.000 z 2022 r.)		250.000	250.000	250.000	250.000	500.000				
Splata kredytu z 2019 r.		200.000	200.000	200.000	200.000					
Splata kredytu, pożyczki plan w 2021 r.(1.500.000)		100.000	200.000	300.000	300.000	500.000				
Splata pożyczki WFOŚiGW z lat 2020-2021 (1.861.806,32)	496.482	496.482	186.180	186.180						
Splata kredytu, pożyczki plan w 2021 r. (1.234.000)		203.518	352.320	352.320	303.518					
Splata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku		100.000	100.000	100.000	300.000	800.000	2.370.000			
<b>RAZEM</b>	<b>21.700.518</b>	<b>18.700.518</b>	<b>15.462.018</b>	<b>12.273.518</b>	<b>9.170.000</b>	<b>6.020.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 1

<i>Plan przychodu / rozchodu</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>2029</i>	<i>2030</i>	<i>2031</i>	<i>2032</i>
<i>Zobowiązania na 31.12.2022 r.</i>										
Kredyt BNP z 2022 r.	1.500.000									
Pożyczka WFOŚiGW	1.365.324									
Kredyt BNP	80.000									
Obligacje komunalne	9.550.000									
Kredyt BNP 2019r.	85.000									
Kredyt BNP 2021r.	2.611.676									
Kredyt BNP 2019r.	800.000									
Kredyt BNP 2020 r.	2.250.000									
Kredyt BNP 2020 r.	1.800.000									
<b>RAZEM</b>	<b>20.042.000</b>									
<b>PLAN PRZYCHODÓW</b>	<b>3.770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2023 r.	3.770.000									
<b>PLAN ROZCHODÓW PRZED ZMIANĄ</b>	<b>3.765.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>3.138.500</b>	<b>3.088.500</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>950.000</b>
<b>PLAN ROZCHODÓW po zmianie</b>	<b>2.111.482</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.238.500</b>	<b>3.188.500</b>	<b>3.103.518</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.270.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>950.000</b>
<i>zmiana</i>	<i>-1.653.518</i>	<i>+100.000</i>	<i>+100.000</i>	<i>+100.000</i>	<i>+1.153.518</i>	<i>+1.600.000</i>	<i>+2.370.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kredyt BGŻ zaciągnięty w 2019 r.	85.000									
Wykup obligacji	450.000									
Splata kredytu zaciągniętego w 2018 r.	80.000									
Splata kredytu (3.100.000 z 2020 r.)		400.000	700.000	450.000	350.000	350.000				
Splata kredytu (1.900.000 z 2020 r.)		400.000	400.000	400.000	500.000	100.000				
Wykup obligacji	1.000.000	850.000	850.000	950.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	950.000
Splata kredytu BNP (1.500.000 z 2022 r.)		250.000	250.000	250.000	250.000	500.000				
Splata kredytu z 2019 r.		200.000	200.000	200.000	200.000					
Splata kredytu, pożyczki plan w 2021 r.(1.500.000)		100.000	200.000	300.000	300.000	500.000				
Splata pożyczki WFOŚiGW z lat 2020-2021 (1.861.806,32)	496.482	496.482	186.180	186.180						
Splata kredytu, pożyczki plan w 2021 r. (1.234.000)		203.518	352.320	352.320	303.518					
Splata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku		100.000	100.000	100.000	300.000	800.000	2.370.000			
<b>KWOTA DŁUGU PRZED ZMIANĄ</b>	<b>16.277.000</b>	<b>13.377.000</b>	<b>10.238.500</b>	<b>7.150.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>3.650.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0,00</b>
<b>KWOTA DŁUGU PO ZMIANIE</b>	<b>21.700.518</b>	<b>18.700.518</b>	<b>15.462.018</b>	<b>12.273.518</b>	<b>9.170.000</b>	<b>6.020.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0,00</b>
<i>Zmiana</i>	<i>+5.423.518</i>	<i>+5.323.518</i>	<i>+5.223.518</i>	<i>+5.123.518</i>	<i>+3.970.000</i>	<i>+2.370.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

