

**UCHWAŁA NR LXXII/417/24
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia 26 marca 2024 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/386/23 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 2023 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa", który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/386/23 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 2023 r. pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF", który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR LXXII/417/24
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Dla roku 2024 zmiany planowanych dochodów i wydatków wynikają ze zmian w budżecie Gminy Dobromierz wprowadzonych w Uchwale Rady Gminy Dobromierz na dzień 26 marca 2024 r.

Zgodnie z powyższym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- Zmniejsza się dochody ogółem w kol. 1 o 223.882,94 zł, z tego:
 - zwiększa się o 5.203,14 zł dochody bieżące kol. 1.1, z tego:
 - zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 5.203,14 zł w kol. 1.1.4,
 - zmniejsza się o 229.086,08 zł dochody majątkowe w kol. 1.2, w tym:
 - zmniejsza się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 229.086,08 zł w kol. 1.2.2.
- Zwiększa się wydatki ogółem w kol. 2 o 11.524,93 zł, z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące w kol. 2.1 o 30.203,14 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.723,14 zł w kol. 2.1.1,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe w kol. 2.2 o 18.678,21 zł, w tym:
 - zmniejsza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kol. 2.2.1 o 18.678,21 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 265.000,00 zł w kol. 2.2.1.1.
- Zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 235.407,87 zł w kol. 3.
- Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 235.407,87 zł w kol. 4, w tym:
 - na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 235.407,87 zł w kol. 4.2.1.
 - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 235.407,87 zł w kol. 4.3.
- W wyniku dokonanych zmian różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kol. 7.1 zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł, a różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy a wydatkami bieżącymi w kol. 7.2 zwiększa się o 210.407,87 zł,
- Zwiększa się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o 22.698,40 zł w kol. 9.2, 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 kol. 9.2.1 o kwotę 22.698,40 zł, w tym:
 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 20.000,00 zł w kol. 9.2.1.1.
- Zwiększa się 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 kol. 9.4 o 24.600,40, w tym:
 - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kol. 9.4.1 o 24.600,40, w tym:
 - finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 20.000,00 zł w kol. 9.4.1.1.
- Zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kol. 10.1 o kwotę 169.278,61 zł, z tego:
 - majątkowe w kol. 10.1.2 o 169.278,61 zł

ZMIANY W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1. Zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg w Dobromierzu przy ul. Podgórznej, Widokowej i Zielonej, budowa drogi przy ul. Chrobrego” o 40.000,00 zł w celu skorygowania limitu wydatków na rok 2024. **Okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe w okresie realizacji inwestycji wynoszą 4.047.625,98 zł, z tego limit w roku 2024 to 1.243.415,45 zł. Limit zobowiązań wynosi 4.047.625,98 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.**
2. Zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 112335D w miejscowości Czernica: o 129.278,61 zł. **Okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady finansowe w okresie realizacji inwestycji wynoszą 1.951.259,41 zł, z tego limit w roku 2024 to 1.709.212,01 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.914.259,41 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.**

Zmiany zawiera załączony wykaz zmian wprowadzonych w załączniku nr 2 do WPF.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIII/417/24 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 26 marca 2024 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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 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	9 045 533,18	
Wykonanie 2022	39 888 913,37	36 420 152,11	5 825 140,57	21 308,00	7 919 797,00	11 848 595,20	10 805 311,34	3 213 917,35	3 468 761,26	1 467 958,20	1 998 361,77	
Plan 3 kw. 2023	39 923 493,61	32 137 690,31	3 017 643,00	33 938,00	10 605 461,00	3 857 265,61	14 623 382,70	3 772 217,00	7 785 803,30	1 450 860,00	6 300 429,30	
2024	75 266 846,56	37 274 084,27	4 100 611,00	38 713,00	12 133 840,00	3 458 795,27	17 542 125,00	4 318 172,00	37 992 762,29	1 823 000,00	36 168 862,29	
2025	131 873 391,40	39 572 620,00	4 646 000,00	45 000,00	11 152 000,00	4 675 000,00	19 054 620,00	4 771 000,00	92 300 771,40	1 000 000,00	91 300 771,40	
2026	47 270 126,46	43 973 920,00	4 971 000,00	48 000,00	12 647 000,00	4 895 000,00	21 412 920,00	5 104 000,00	3 296 206,46	1 000 000,00	2 296 206,46	
2027	51 060 724,50	48 860 724,50	5 169 000,00	50 000,00	10 502 000,00	5 090 000,00	28 049 724,50	11 345 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	
2028	51 142 000,00	49 792 000,00	5 324 000,00	51 000,00	10 546 000,00	5 242 000,00	28 629 000,00	11 625 000,00	1 350 000,00	500 000,00	850 000,00	
2029	51 406 000,00	51 006 000,00	5 430 000,00	52 000,00	10 816 000,00	5 346 000,00	29 362 000,00	11 857 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	
2030	52 262 000,00	51 962 000,00	5 538 000,00	53 000,00	11 062 000,00	5 452 000,00	29 857 000,00	12 034 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00	
2031	53 279 000,00	53 049 000,00	5 648 000,00	54 000,00	11 373 000,00	5 561 000,00	30 413 000,00	12 335 000,00	230 000,00	50 000,00	180 000,00	

2032	54 398 000,00	54 168 000,00	5 760 000,00	55 000,00	11 660 000,00	5 672 000,00	31 021 000,00	12 581 000,00	230 000,00	50 000,00	180 000,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	--------------	---------------	---------------	------------	-----------	------------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
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 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	374 070,00
Wykonanie 2022	40 976 493,73	33 987 207,45	11 254 436,29	0,00	0,00	1 202 406,18	0,00	0,00	0,00	6 989 286,28	6 989 286,28	494 897,74
Plan 3 kw. 2023	43 774 243,45	31 336 372,65	12 743 909,50	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 437 870,80	12 437 870,80	496 300,00
2024	75 537 821,93	32 689 984,78	15 328 816,89	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	42 847 837,15	42 847 837,15	1 433 859,64
2025	131 598 591,40	36 266 711,92	15 300 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	95 331 879,48	95 331 879,48	491 100,00
2026	43 710 706,46	40 238 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	3 472 706,46	3 472 706,46	0,00
2027	46 244 647,00	42 075 482,00	16 900 000,00	0,00	0,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	4 169 165,00	4 169 165,00	0,00
2028	46 972 000,00	42 887 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	875 500,00	0,00	0,00	0,00	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00
2029	47 206 000,00	43 099 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	4 107 000,00	4 107 000,00	0,00
2030	47 962 000,00	46 447 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00
2031	52 379 000,00	50 379 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	53 448 000,00	50 948 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	-1 087 580,36	0,00	5 301 112,30	1 500 000,00	853 020,95	962 258,74	0,00	2 838 853,56	234 559,41
Plan 3 kw. 2023	-3 850 749,84	0,00	5 962 231,84	3 770 000,00	1 658 518,00	36 547,89	36 547,89	2 155 683,95	2 155 683,95
2024	-270 975,37	0,00	551 195,87	0,00	0,00	315 788,00	270 975,37	235 407,87	0,00
2025	274 800,00	274 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 559 420,00	3 559 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 816 077,50	4 816 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 300 000,00	4 300 000,00	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

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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 306,32	2 051 306,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	280 220,50	280 220,50	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	274 800,00	274 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 420,00	3 559 420,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 077,50	4 816 077,50	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 042 000,00	0,00	2 432 944,66	6 234 056,96
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 700 518,00	0,00	801 317,66	2 993 549,50
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 170 297,50	0,00	4 584 099,49	5 135 295,36
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 895 497,50	0,00	3 305 908,08	3 305 908,08
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 336 077,50	0,00	3 735 920,00	3 735 920,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 520 000,00	0,00	6 785 242,50	6 785 242,50
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 350 000,00	0,00	6 905 000,00	6 905 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	7 907 000,00	7 907 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	5 515 000,00	5 515 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	950 000,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,84%	13,97%	x	x	x	x
2024	4,53%	17,32%	22,71%	18,51%	18,25%	TAK	TAK
2025	4,25%	12,94%	x	19,87%	19,61%	TAK	TAK
2026	11,85%	12,36%	x	15,82%	15,90%	TAK	TAK
2027	13,14%	17,64%	x	15,81%	15,89%	TAK	TAK
2028	11,33%	17,46%	x	15,40%	15,48%	TAK	TAK
2029	10,76%	18,88%	x	14,50%	14,58%	TAK	TAK
2030	10,56%	13,17%	x	15,06%	15,14%	TAK	TAK
2031	2,54%	6,27%	x	15,68%	15,68%	TAK	TAK
2032	2,27%	6,96%	x	14,10%	14,10%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 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
Wykonanie 2022	467 008,32	467 008,32	467 008,32	402 384,97	402 384,97	402 384,97	501 836,01	501 836,01	472 809,20
Plan 3 kw. 2023	77 834,00	77 834,00	77 834,00	151 540,00	151 540,00	151 540,00	76 657,89	76 657,89	55 651,38
2024	7 032,19	7 032,19	7 032,19	5 080 042,94	5 080 042,94	5 077 344,54	30 300,00	30 300,00	0,00
2025	130 000,00	130 000,00	130 000,00	5 926 500,00	5 926 500,00	5 926 500,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
2026	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 296 206,46	2 296 206,46	2 296 206,46	125 000,00	125 000,00	100 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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 ^x	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 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
Wykonanie 2022	411 659,90	411 659,90	411 659,90	5 577 101,27	421 012,75	5 156 088,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	392 745,00	392 745,00	186 745,00	2 111 825,74	1 343 787,07	768 038,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 979 462,85	5 979 462,85	5 030 913,16	38 587 020,69	649 000,00	37 938 020,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 814 362,81	11 814 362,81	5 926 500,00	95 216 892,14	294 000,00	94 922 892,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 472 706,46	3 472 706,46	2 296 206,46	3 659 706,46	187 000,00	3 472 706,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 870 962,50	2 870 962,50	1 200 000,00	2 870 962,50	0,00	2 870 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 775 000,00	1 775 000,00	500 000,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	2 111 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	280 220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	274 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 559 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 816 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 300 000,00	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

⁹⁾ 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.

^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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Zmiany do WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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
2024	-223 882,94	5 203,14	0,00	0,00	0,00	5 203,14	0,00	0,00	-229 086,08	0,00	-229 086,08
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	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 ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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		
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
2024	11 524,93	30 203,14	1 723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 678,21	-18 678,21	265 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-235 407,87	0,00	235 407,87	0,00	0,00	0,00	235 407,87	235 407,87	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

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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x						
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	210 407,87	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,00%	-0,08%	-0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
2026	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
2027	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE
2028	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE
2029	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
2030	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE
2031	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
2032	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2024	0,00	0,00	0,00	22 698,40	22 698,40	20 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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
2024	24 600,40	24 600,40	20 000,00	-169 278,61	0,00	-169 278,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2024	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.

^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 Nr LXXII/417/24 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 marca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				148 779 551,73	38 587 020,69	95 216 892,14	3 659 706,46	2 870 962,50	1 775 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 371 000,00	649 000,00	294 000,00	187 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				147 408 551,73	37 938 020,69	94 922 892,14	3 472 706,46	2 870 962,50	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:				27 985 252,17	5 624 389,37	11 944 362,81	3 597 706,46	2 870 962,50	1 775 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				255 000,00	0,00	130 000,00	125 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Audyty energetyczne w budynkach użyteczności publicznej (900/90095/4307,4309)	Urząd Gminy Dobromierz	2018	2026	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	2025	2026	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	2025	2026	35 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Planowanie przestrzenne (710/71004/4307,4309)	Urząd Gminy	2025	2026	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 730 252,17	5 624 389,37	11 814 362,81	3 472 706,46	2 870 962,50	1 775 000,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego (900/90015/6057,6059)	Urząd Gminy	2019	2026	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	2025	2026	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	2025	2028	3 500 000,00	0,00	900 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków osób fizycznych (sektor mieszkalny) (700/70005/6057,6059)	Urząd Gminy Dobromierz	2025	2028	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	2027	4 000 000,00	0,00	125 000,00	621 206,46	1 095 962,50	0,00
1.1.2.6	Wymiana sprzętu informatycznego oraz urządzeń elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej (900/90095/6057,6059)	Urząd Gminy	2025	2026	250 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zarządzanie energią w budynkach - inteligentne budynki oraz monitoring energetyczny (900/90095/6057,6059)	Urząd Gminy Dobromierz	2025	2026	135 000,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanów i Siodlkowice do drogi krajowej DK34 (01044/6057/6059) -	Urząd Gminy w Dobromierzu	2024	2025	9 159 110,18	3 185 921,21	5 973 188,97	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych: Urząd Gminy w Dobromierzu w ramach projektu pn. "Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Dobromierz" (75023/6057/6059) -	Urząd Gminy w Dobromierzu	2023	2025	2 715 850,15	1 264 728,07	1 443 122,08	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	142 109 581,78
1.a	1 130 000,00
1.b	140 979 581,78
1.1	25 812 421,13
1.1.1	255 000,00
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
1.1.2	25 557 421,13
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	9 159 110,18
1.1.2.9	2 707 850,15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.10	Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych: Szkoła Podstawowa w Roztoce w ramach projektu pn. "Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Dobromierz"(80101/6057/6059) -	Urząd Gminy w Dobromierzu	2023	2025	2 452 291,84	1 173 740,09	1 271 551,76	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				120 794 299,56	32 962 631,32	83 272 529,33	62 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 116 000,00	649 000,00	164 000,00	62 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Leasing- koparko - ładowarka (900/90095/4300) -	Urząd Gminy w Dobromierzu	2023	2026	600 000,00	164 000,00	164 000,00	62 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi publicznej nr 112376D, ul. Kościelna w Dobromierzu -	Urząd Gminy w Dobromierzu	2023	2024	516 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				119 678 299,56	32 313 631,32	83 108 529,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i mdernizacja infrastruktury wodociągowej dla WSSE Podstrefa Dobromierz -	Urząd Gminy w Dobromierzu	2024	2025	22 545 204,09	11 956 556,59	10 588 647,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej i deszczowej dla WSSE Podstrefa Dobromierz (010/01044/6050/6370) -	Urząd Gminy w Dobromierzu	2024	2025	27 150 204,08	10 153 851,58	16 996 352,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa układu komunikacyjnego dla WSSE Podstrefa Dobromierz -	Urząd Gminy w Dobromierzu	2024	2025	51 043 000,00	43 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg w Dobromierzu przy ul. Podgórznej, Widokowej i Zielonej, budowa drogi przy ul. Chrobrego (600/60016/6050,6370) -	Urząd Gminy w Dobromierzu	2024	2025	4 047 625,98	1 243 415,45	2 804 210,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa odcinka rowerowej Trasy Kamiennej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady (630/63003/6300) -	DOBROMIERZ	2024	2025	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Ciepłe mieszkanie 900/90005/6230 -	Urząd Gminy w Dobromierzu	2023	2025	625 000,00	185 000,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 112335D w miejscowości Czernica (600/60016/6050) -	Urząd Gminy w Dobromierzu	2023	2025	1 951 259,41	1 709 212,01	205 047,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja na prace konserwatorskie i budowlane kościołów na terenie Gminy Dobromierz oraz Wieży Widokowej w Dobromierzu. -	Urząd Gminy w Dobromierzu	2024	2025	1 142 857,14	759 257,14	383 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Roztoce 801/80101/6050,6370 -	Urząd Gminy w Dobromierzu	2023	2024	3 018 000,00	1 625 455,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi w Jaskulinie 600/60016/6050,6370 -	Urząd Gminy w Dobromierzu	2023	2024	1 407 130,48	1 376 380,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Jaskulinie, Gniewkowie, Borowie i Roztoce 010/01044/6050,6370 -	Urząd Gminy w Dobromierzu	2023	2024	3 426 371,46	1 623 552,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem chodnika oraz z oświetleniem w obrębie skrzyżowania ul. Kościuszki i ul. Świdnickiej w Dobromierzu (60016/6050,6370) -	DOBROMIERZ	2023	2024	192 365,00	144 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej do WSSE (01043/6050.6370) -	DOBROMIERZ	2023	2024	472 090,93	342 482,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zbiornik rentencyjny wody pitnej w Jaskulinie (01043/6060,6370) -	DOBROMIERZ	2023	2024	469 541,86	56 084,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gniewkowie -	DOBROMIERZ	2022	2025	2 087 649,13	1 034 987,73	983 171,40	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.10	2 445 291,84
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	116 297 160,65
1.3.1	875 000,00
1.3.1.3	390 000,00
1.3.1.4	485 000,00
1.3.2	115 422 160,65
1.3.2.1	22 545 204,09
1.3.2.2	27 150 204,08
1.3.2.3	51 043 000,00
1.3.2.4	4 047 625,98
1.3.2.5	100 000,00
1.3.2.6	292 500,00
1.3.2.7	1 914 259,41
1.3.2.8	1 142 857,14
1.3.2.9	1 625 455,82
1.3.2.10	1 376 380,48
1.3.2.11	1 623 552,56
1.3.2.12	144 395,00
1.3.2.13	342 482,93
1.3.2.14	56 084,03
1.3.2.15	2 018 159,13

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zmiany do wykazu przedsięwzięć WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	148 779 551,73	38 587 020,69	95 216 892,14	3 659 706,46	2 870 962,50	1 775 000,00
					B	148 948 830,34	38 756 299,30	95 216 892,14	3 659 706,46	2 870 962,50	1 775 000,00
					C	-169 278,61	-169 278,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 371 000,00	649 000,00	294 000,00	187 000,00	0,00	0,00
					B	1 371 000,00	649 000,00	294 000,00	187 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	147 408 551,73	37 938 020,69	94 922 892,14	3 472 706,46	2 870 962,50	1 775 000,00
					B	147 577 830,34	38 107 299,30	94 922 892,14	3 472 706,46	2 870 962,50	1 775 000,00
					C	-169 278,61	-169 278,61	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				A	27 985 252,17	5 624 389,37	11 944 362,81	3 597 706,46	2 870 962,50	1 775 000,00
					B	27 985 252,17	5 624 389,37	11 944 362,81	3 597 706,46	2 870 962,50	1 775 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	255 000,00	0,00	130 000,00	125 000,00	0,00	0,00
					B	255 000,00	0,00	130 000,00	125 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	27 730 252,17	5 624 389,37	11 814 362,81	3 472 706,46	2 870 962,50	1 775 000,00
					B	27 730 252,17	5 624 389,37	11 814 362,81	3 472 706,46	2 870 962,50	1 775 000,00
					C	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	120 794 299,56	32 962 631,32	83 272 529,33	62 000,00	0,00	0,00
					B	120 963 578,17	33 131 909,93	83 272 529,33	62 000,00	0,00	0,00
					C	-169 278,61	-169 278,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 116 000,00	649 000,00	164 000,00	62 000,00	0,00	0,00
					B	1 116 000,00	649 000,00	164 000,00	62 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	119 678 299,56	32 313 631,32	83 108 529,33	0,00	0,00	0,00
					B	119 847 578,17	32 482 909,93	83 108 529,33	0,00	0,00	0,00
					C	-169 278,61	-169 278,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg w Dobromierzu przy ul. Podgórznej, Widokowej i Zielonej, budowa drogi przy ul. Chrobrego (600/60016/6050,6370) -	Urząd Gminy w Dobromierzu	2024	2025	A	4 047 625,98	1 243 415,45	2 804 210,53	0,00	0,00	0,00
					B	4 087 625,98	1 283 415,45	2 804 210,53	0,00	0,00	0,00
					C	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	142 109 581,78
	142 278 860,39
	-169 278,61
1.a	1 130 000,00
	1 130 000,00
	0,00
1.b	140 979 581,78
	141 148 860,39
	-169 278,61
1.1	25 812 421,13
	25 812 421,13
	0,00
1.1.1	255 000,00
	255 000,00
	0,00
1.1.2	25 557 421,13
	25 557 421,13
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	116 297 160,65
	116 466 439,26
	-169 278,61
1.3.1	875 000,00
	875 000,00
	0,00
1.3.2	115 422 160,65
	115 591 439,26
	-169 278,61
1.3.2.4	4 047 625,98
	4 087 625,98
	-40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 112335D w miejscowości Czernica (600/60016/6050) -	Urząd Gminy w Dobromierzu	2023	2025	A	1 951 259,41	1 709 212,01	205 047,40	0,00	0,00	0,00
					B	2 080 538,02	1 838 490,62	205 047,40	0,00	0,00	0,00
					C	-129 278,61	-129 278,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - poprzednia wartość
- C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	1 914 259,41
	2 043 538,02
	-129 278,61