

**UCHWAŁA NR LXII/355/23
RADY GMINY DOBROMIERZ**

z dnia 20 czerwca 2023 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 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/305/22 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 grudnia 2022 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa", który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIII/305/22 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 grudnia 2022 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.

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Rusek

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR LXII/355/23
RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Dla roku 2023 zmiany planowanych dochodów i wydatków wynikają ze zmian w budżecie Gminy Dobromierz wprowadzonych Zarządzeniem Nr 0050.60.2023 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 31 maja 2023 r. oraz wprowadzonych w Uchwale Rady Gminy Dobromierz na dzień 20 czerwca 2023 r.

Zgodnie z powyższym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- Zmniejsza się dochody ogółem w kol. 1 o 2.492.739,70zł,
- Zwiększa się o 5.760,30zł dochody bieżące kol.1.1,z tego:
 - zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 5.760,30zł w kol. 1.1.4,
- Zmniejsza się o 2.498.500,00zł dochody majątkowe w kol. 1.2,w tym:
 - zmniejsza się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 2.498.500,00zł w kol. 1.2.2,
- Zmniejsza się wydatki ogółem w kol. 2 o 2.492.739,70zł , z tego:
Zmniejsza się wydatki bieżące w kol. 2.1 o 37.239,70zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane o 78.630,41zł w kol. 2.1.1,
- Zmniejsza się wydatki majątkowe w kol. 2.2 o 2.455.500,00zł , w tym:
 - zmniejsza się na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kol. 2.2.1 o 2.455.500,00zł,
 - zwiększa się wydatki o charakterze dotacyjnym w kol. 2.2.1.1 o 47.000,00zł,
- W wyniku dokonanych zmian różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kol. 7.1 i różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy a wydatkami bieżącymi w kol. 7.2 zwiększa się o 43.000,00zł,
- W związku ze zmianami przedsięwzięć wynikającymi ze zmianami w planie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych tegorocznego budżetu, zwiększeniu ulegają wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kol. 10.1 o 1.680.168,97zł, z tego:
 - Wydatki bieżące w kol. 10.1.1 o 247.000,00zł
 - Wydatki majątkowe w kol. 10.1.2 o 1.433.168,97zł,

W roku 2024:

- Zwiększa się dochody ogółem w kol. 1 o 3.198.500,00zł,
- Zwiększa się o 3.198.500,00zł dochody majątkowe w kol. 1.2,w tym:
 - zwiększa się w kol. 1.2.1 dochody majątkowe ze sprzedaży majątku o 700.000,00zł (*biorąc pod uwagę uzyskane wpływy z tego tytułu w latach wcześniejszych przeprowadzono korektę planu o pozostałe jeszcze do sprzedaży nieruchomości gminne*)
 - zwiększa się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 2.498.500,00zł w kol. 1.2.2 (*50% środków z Polskiego Ładu II skorygowane w budżecie 2023 r. , które przekazane zostaną w 2024 r.*),

- Zwiększa się wydatki ogółem w kol. 2 o 3.198.500,00zł ,
- Zwiększa się wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kol. 2.2 i 2.2.1 o 3.198.500,00zł,

- W związku ze zmianami przedsięwzięć wynikającymi ze zmianami w planie zadań inwestycyjnych, zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kol. 10.1 i 10.1.2 o 3.198.500,00zł.

Zmiany w roku 2024 wynikają z faktu, iż zaplanowano dofinansowanie z Polskiego Ładu 2 na kontynuację rozpoczętego w 2023 r. zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Jaskulinie, Gniewkowie, Borowie i Roztoce” oraz dla nowych inwestycji, tj. „Budowa drogi w Jaskulinie” i „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Jugowej i Czernicy”. Łączna kwota zaplanowanego dofinansowania do w/w inwestycji to 2.498.500,00zł. Wkład własny gminy niezbędny do zrealizowania w/w zadań pochodzi z dochodów planowanych do uzyskania ze sprzedaży majątku gminy, w tym celu zwiększa się dochody majątkowe o 700.000,00zł.

Zmiany zawiera załączony wykaz zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 do WPF.

ZMIANY W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zwiększa się o 247.000,00zł łączne nakłady finansowe, limit 2023 i limit zobowiązań wydatków bieżących na remont mostu w ciągu drogi publicznej nr 112335D wraz z dojazdem do obiektu w miejscowości Gniewków z uwagi na konieczność rozliczenia robót dodatkowych.

W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Wprowadza się przedsięwzięcie „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Jaskulinie, Gniewkowie, Borowie i Roztoce”.
Okres realizacji 2023 – 2024, łączne nakłady finansowe w okresie realizacji inwestycji wynoszą 2.632.201,00zł, z tego limity w poszczególnych latach wynoszą:
Limit 2023 – 1.433.169,00zł,
Limit 2024 – 1.199.032,00zł,
Limit zobowiązań wynosi 2.632.201,00zł.
2. Wprowadza się przedsięwzięcie „Budowa drogi w Jaskulinie” . Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania 1.383.033,00zł, okres realizacji przypada na 2024 rok, z tego limit w 2024 r. wynosi 1.383.033,00zł.
Limit zobowiązań wynosi 1.383.033,00zł.
3. Wprowadza się przedsięwzięcie „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Jugowej i Czernicy” .
Okres realizacji przypada na 2024 rok, łączne nakłady finansowe w okresie realizacji inwestycji wynoszą 616.435,00zł, limit 2024 to kwota 616.435,00zł – limit zobowiązań wynosi 616.435,00zł.

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 LXII/355/23 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 20 czerwca 2023 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 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	9 045 533,18	
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	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	
2023	38 791 032,83	31 044 982,53	3 017 643,00	33 938,00	8 790 884,00	3 675 433,53	15 527 084,00	3 752 217,00	7 746 050,30	1 450 860,00	6 294 676,30	
2024	40 673 425,00	30 935 500,00	3 010 000,00	40 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	16 885 500,00	3 564 000,00	9 737 925,00	800 000,00	8 937 925,00	
2025	36 285 000,00	32 244 000,00	3 020 000,00	40 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	18 184 000,00	3 564 000,00	4 041 000,00	100 000,00	3 941 000,00	
2026	34 795 500,00	32 399 293,54	3 020 000,00	45 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	18 834 293,54	3 462 000,00	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	2 500 000,00	19 355 000,00	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	2 500 000,00	18 965 000,00	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	2 000 000,00	20 365 000,00	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	2 000 000,00	17 510 000,00	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	2 000 000,00	17 075 000,00	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	2 000 000,00	17 025 000,00	3 400 000,00	195 000,00	15 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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	374 070,00
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	40 976 493,73	33 987 207,45	11 309 085,48	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
2023	42 641 782,67	30 370 911,87	12 556 718,07	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 270 870,80	12 270 870,80	553 300,00
2024	37 673 425,00	28 641 462,50	13 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 031 962,50	9 031 962,50	185 000,00
2025	33 046 500,00	29 314 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 732 500,00	3 732 500,00	107 500,00
2026	31 607 000,00	29 107 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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 ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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 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	-1 087 580,36	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	
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	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	

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	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 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

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 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	2 432 944,66	6 234 056,96
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700 518,00	0,00	674 070,66	2 866 302,50
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 700 518,00	0,00	2 294 037,50	2 294 037,50
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	3 292 293,54	3 292 293,54
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

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 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%	14,94%	20,91%	x	x	x	x
2023	12,46%	7,21%	12,51%	19,41%	20,25%	TAK	TAK
2024	15,39%	12,87%	15,73%	17,46%	18,30%	TAK	TAK
2025	14,84%	13,78%	x	17,82%	18,66%	TAK	TAK
2026	14,01%	14,36%	x	14,16%	15,07%	TAK	TAK
2027	13,16%	16,92%	x	14,45%	15,35%	TAK	TAK
2028	13,31%	17,12%	x	13,93%	14,84%	TAK	TAK
2029	12,62%	16,42%	x	12,98%	13,89%	TAK	TAK
2030	5,25%	9,08%	x	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2031	4,26%	6,44%	x	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2032	3,91%	5,74%	x	13,45%	13,45%	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 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	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
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	55 652,38
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 ^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 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	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
2023	382 745,00	382 745,00	186 745,00	8 765 743,13	1 312 787,40	7 452 955,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 047 462,50	4 047 462,50	3 800 000,00	9 320 962,50	289 000,00	9 031 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 126 500,00	3 126 500,00	3 126 500,00	3 528 000,00	294 000,00	3 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 296 206,46	2 296 206,46	2 296 206,46	2 358 206,46	62 000,00	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 ^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 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

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 w załączniku Nr 1 - 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	
2023	-2 492 739,70	5 760,30	0,00	0,00	0,00	5 760,30	0,00	0,00	-2 498 500,00	0,00	-2 498 500,00	
2024	3 198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 500,00	700 000,00	2 498 500,00	
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	-2 492 739,70	-37 239,70	-78 630,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 455 500,00	-2 455 500,00	47 000,00
2024	3 198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 500,00	3 198 500,00	0,00
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)}	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
2023	0,00%	0,16%	0,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	2,51%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	x	0,38%	0,38%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,03%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,02%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,03%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,03%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2023	0,00	0,00	0,00	1 680 168,97	247 000,00	1 433 168,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 198 500,00	0,00	3 198 500,00	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	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 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:		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				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 wyliczaniu 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

ZMIANY W Załączniku Nr 2

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)				A	35 923 899,74	8 765 743,13	9 320 962,50	3 528 000,00	2 358 206,46	1 775 000,00
					B	31 045 230,74	7 085 574,16	6 122 462,50	3 528 000,00	2 358 206,46	1 775 000,00
					C	4 878 669,00	1 680 168,97	3 198 500,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 412 800,72	1 312 787,40	289 000,00	294 000,00	62 000,00	0,00
					B	2 165 800,72	1 065 787,40	289 000,00	294 000,00	62 000,00	0,00
					C	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	33 511 099,02	7 452 955,73	9 031 962,50	3 234 000,00	2 296 206,46	1 775 000,00
					B	28 879 430,02	6 019 786,76	5 833 462,50	3 234 000,00	2 296 206,46	1 775 000,00
					C	4 631 669,00	1 433 168,97	3 198 500,00	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	14 556 773,64	231 410,00	4 172 462,50	3 256 500,00	2 296 206,46	1 775 000,00
					B	14 556 773,64	231 410,00	4 172 462,50	3 256 500,00	2 296 206,46	1 775 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	366 385,74	20 110,00	125 000,00	130 000,00	0,00	0,00
					B	366 385,74	20 110,00	125 000,00	130 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	14 190 387,90	211 300,00	4 047 462,50	3 126 500,00	2 296 206,46	1 775 000,00
					B	14 190 387,90	211 300,00	4 047 462,50	3 126 500,00	2 296 206,46	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	21 367 126,10	8 534 333,13	5 148 500,00	271 500,00	62 000,00	0,00
					B	16 488 457,10	6 854 164,16	1 950 000,00	271 500,00	62 000,00	0,00
					C	4 878 669,00	1 680 168,97	3 198 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 046 414,98	1 292 677,40	164 000,00	164 000,00	62 000,00	0,00
					B	1 799 414,98	1 045 677,40	164 000,00	164 000,00	62 000,00	0,00
					C	247 000,00	247 000,00	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	A	1 432 422,40	1 074 301,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 185 422,40	827 301,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	19 320 711,12	7 241 655,73	4 984 500,00	107 500,00	0,00	0,00
					B	14 689 042,12	5 808 486,76	1 786 000,00	107 500,00	0,00	0,00
					C	4 631 669,00	1 433 168,97	3 198 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	25 747 912,09
	20 869 243,12
	4 878 668,97
1.a	1 957 787,40
	1 710 787,40
	247 000,00
1.b	23 790 124,69
	19 158 455,72
	4 631 668,97
1.1	11 731 578,96
	11 731 578,96
	0,00
1.1.1	275 110,00
	275 110,00
	0,00
1.1.2	11 456 468,96
	11 456 468,96
	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	14 016 333,13
	9 137 664,16
	4 878 668,97
1.3.1	1 682 677,40
	1 435 677,40
	247 000,00
1.3.1.1	1 074 301,40
	827 301,40
	247 000,00
1.3.2	12 333 655,73
	7 701 986,76
	4 631 668,97

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							
1.3.2.2	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej ul. Cmentarna w Dobromierzu, gmina Dobromierz (600/60016/6050) -	Urząd Gminy Dobromierz	2022	2023	A	3 737 630,43	2 299 986,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 737 630,43	2 299 986,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Jaskulinie, Gniewkowie, Borowie i Roztoce 010/01044/6050,6370 -	Urząd Gminy w Dobromierzu	2023	2024	A	2 632 201,00	1 433 169,00	1 199 032,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 632 201,00	1 433 169,00	1 199 032,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi w Jaskulinie 600/60016/6050,6370 -	Urząd Gminy w Dobromierzu	2023	2024	A	1 383 033,00	0,00	1 383 033,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 383 033,00	0,00	1 383 033,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Jugowej i Czernicy 010/01044/6050 -	Urząd Gminy w Dobromierzu	2023	2024	A	616 435,00	0,00	616 435,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	616 435,00	0,00	616 435,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	2 299 986,73
	2 299 986,76
	-0,03
1.3.2.8	2 632 201,00
	0,00
	2 632 201,00
1.3.2.9	1 383 033,00
	0,00
	1 383 033,00
1.3.2.10	616 435,00
	0,00
	616 435,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dobromierz Nr LXII/355/23
z dnia 20 czerwca 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 923 899,74	8 765 743,13	9 320 962,50	3 528 000,00	2 358 206,46	1 775 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 412 800,72	1 312 787,40	289 000,00	294 000,00	62 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 511 099,02	7 452 955,73	9 031 962,50	3 234 000,00	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:				14 556 773,64	231 410,00	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				14 190 387,90	211 300,00	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	633 729,90	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	25 747 912,09
1.a	1 957 787,40
1.b	23 790 124,69
1.1	11 731 578,96
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	11 456 468,96
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	66 300,00

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						
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenu przed punktem przedszkolnym i świetlica wiejską w Czernicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej -	Urząd Gminy Dobromierz	2021	2023	153 658,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 367 126,10	8 534 333,13	5 148 500,00	271 500,00	62 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 046 414,98	1 292 677,40	164 000,00	164 000,00	62 000,00	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	1 432 422,40	1 074 301,40	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
1.3.1.3	Leasing- koparko - ładowarka (900/90095/4300) -	Urząd Gminy w Dobromierzu	2023	2026	600 000,00	210 000,00	164 000,00	164 000,00	62 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 320 711,12	7 241 655,73	4 984 500,00	107 500,00	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	1 727 000,00	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	3 737 630,43	2 299 986,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Ciepłe mieszkanie 900/90005/6230 -	Urząd Gminy w Dobromierzu	2023	2025	625 000,00	332 500,00	185 000,00	107 500,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odcinka rowerowej Trasy Kamiennej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady (630/63003/6300) -	DOBROMIERZ	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Roztoce 801/80101/6050,6370 -	Urząd Gminy w Dobromierzu	2023	2024	3 002 000,00	1 449 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Jaskulinie, Gniewkowie, Borowie i Roztoce 010/01044/6050,6370 -	Urząd Gminy w Dobromierzu	2023	2024	2 632 201,00	1 433 169,00	1 199 032,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi w Jaskulinie 600/60016/6050,6370 -	Urząd Gminy w Dobromierzu	2023	2024	1 383 033,00	0,00	1 383 033,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Jugowej i Czernicy 010/01044/6050 -	Urząd Gminy w Dobromierzu	2023	2024	616 435,00	0,00	616 435,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.9	145 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 016 333,13
1.3.1	1 682 677,40
1.3.1.1	1 074 301,40
1.3.1.2	8 376,00
1.3.1.3	600 000,00
1.3.2	12 333 655,73
1.3.2.1	1 727 000,00
1.3.2.2	2 299 986,73
1.3.2.4	625 000,00
1.3.2.6	100 000,00
1.3.2.7	2 950 000,00
1.3.2.8	2 632 201,00
1.3.2.9	1 383 033,00
1.3.2.10	616 435,00