

UCHWAŁA NR LXIX/400/24
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia 23 stycznia 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 LXIX/400/24
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia 23 stycznia 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 23 stycznia 2024 r.

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

- Zmniejsza się dochody ogółem w kol. 1 o 739.587,30 zł,
 - zwiększa się o 16.128,28 zł dochody bieżące kol. 1.1, z tego:
 - zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 16.128,28 zł w kol. 1.1.4,
 - zmniejsza się o 755.715,58 zł dochody majątkowe w kol. 1.2, w tym:
 - zmniejsza się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 755.715,58 zł w kol. 1.2.2.
- Zmniejsza się wydatki ogółem w kol. 2 o 739.587,30 zł , z tego:
 - zmniejsza się wydatki bieżące w kol. 2.1 o 163.871,72 zł,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe w kol. 2.2 o 575.715,58 zł , w tym:
 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kol. 2.2.1 o 575.715,58 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 134.602,50 w kol. 2.2.1.1.
- 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 180.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększają się o 20.000,00 zł w kol. 9.4, w tym:
 - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększają się o 20.000,00 zł w kol.9.4.1.
- Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększają się o 1.310.498,25 zł w kol. 10.1, z tego:
 - majątkowe o 1.310.498,25 zł w kol. 10.1.2.

W roku 2025:

- Zwiększa się dochody ogółem w kol. 1 o 976.171,40 zł, w tym:
 - zwiększa się o 976.171,40 zł dochody majątkowe w kol. 1.2, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 976.171,40 zł w kol. 1.2.2.
- Zwiększa się wydatki ogółem w kol. 2 o 976.171,40 zł , z tego:
 - zwiększa się wydatki majątkowe w kol. 2.2 o 976.171,40 zł , w tym:
 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kol. 2.2.1 o 976.171,40 zł.
- Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększają się o 976.171,40 zł w kol. 10.1, z tego:
 - wydatki majątkowe o 976.171,40 zł w kol. 10.1.2.

ZMIANY W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIEĆ DO WPF

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

1. Zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej dla WSSE Podstrefa Dobromierz” o kwotę 60.000,00 zł **Okres realizacji 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w okresie realizacji inwestycji wynoszą 22.545.204,09 zł, z tego limity w roku 2024 to kwota 11.956.556,59 zł. Limit zobowiązań wynosi 22.545.204,09 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.**
2. Zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i deszczowej dla WSSE Podstrefa Dobromierz” o kwotę 80.000,00 zł. **Okres realizacji 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w okresie realizacji inwestycji wynoszą 27.150.204,08 zł, z tego limity w roku 2024 to kwota 10.153.851,58 zł. Limit zobowiązań wynosi 27.150.204,08 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.**
3. Zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. „Budowa układu komunikacyjnego dla WSSE Podstrefa Dobromierz” o kwotę 140.000,00 zł **Okres realizacji 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w okresie realizacji inwestycji wynoszą 51.010.000,00 zł, z tego limity w roku 2024 to kwota 10.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 51.010.000,00 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.**
4. Zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg w Dobromierzu przy ul. Podgórznej, Widokowej i Zielonej, budowa drogi przy ul. Chrobrego” o kwotę 14.602,50 zł. **Okres realizacji 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w okresie realizacji inwestycji wynoszą 4.087.625,98 zł, z tego limity w roku 2024 to kwota 1.283.415,45 zł. Limit zobowiązań wynosi 4.087.625,98 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.**
5. Zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Roztoce” o kwotę 220.455,82 zł. **Okres realizacji 2023 – 2024, łączne nakłady finansowe w okresie realizacji inwestycji wynoszą 3.018.000,00 zł, z tego limity w roku 2024 to kwota 1.625.455,82 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.625.455,82 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.**
6. Zwiększa się przedsięwzięcie pn. „Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem chodnika oraz z oświetleniem w obrębie skrzyżowania ul. Kościuszki i ul. Świdnickiej w Dobromierzu” o kwotę 40.000,00 zł. **Okres realizacji 2023 – 2024, łączne nakłady finansowe w okresie realizacji inwestycji wynoszą 192.365,00 zł, z tego limit w roku wynosi 144.395,00 zł, limit zobowiązań wynosi 144.395,00 zł.**
7. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gniewkowie”. **Okres realizacji 2023 – 2025, łączne nakłady finansowe w okresie realizacji inwestycji wynoszą 2.103.306,33 zł, z tego limity w roku 2024 to kwota 1.064.644,93 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.040.816,33 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.**

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 LXIX/400/24 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 23 stycznia 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 | 74 503 407,44 | 36 193 870,67 | 4 100 611,00 | 38 713,00 | 10 805 555,00 | 3 402 566,67 | 17 846 425,00 | 4 318 172,00 | 38 309 536,77 | 1 823 000,00 | 36 485 636,77 | |
| 2025 | 131 984 771,40 | 39 684 000,00 | 4 646 000,00 | 45 000,00 | 11 152 000,00 | 4 675 000,00 | 19 166 000,00 | 4 771 000,00 | 92 300 771,40 | 1 000 000,00 | 91 300 771,40 | |
| 2026 | 47 399 206,46 | 44 103 000,00 | 4 971 000,00 | 48 000,00 | 12 647 000,00 | 4 895 000,00 | 21 542 000,00 | 5 104 000,00 | 3 296 206,46 | 1 000 000,00 | 2 296 206,46 | |
| 2027 | 50 504 003,00 | 48 304 003,00 | 5 169 000,00 | 50 000,00 | 10 502 000,00 | 5 090 000,00 | 27 493 003,00 | 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 | 73 906 925,44 | 31 445 952,88 | 14 301 387,54 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 460 972,56 | 42 460 972,56 | 1 168 859,64 |
| 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 | 596 482,00 | 596 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 386 180,00 | 386 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 688 500,00 | 3 688 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 259 356,00 | 4 259 356,00 | 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 | 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 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 | 596 482,00 | 596 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 180,00 | 386 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 688 500,00 | 3 688 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 259 356,00 | 4 259 356,00 | 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 | 22 854 036,00 | 0,00 | 4 747 917,79 | 4 747 917,79 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 467 856,00 | 0,00 | 3 417 288,08 | 3 417 288,08 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 779 356,00 | 0,00 | 3 865 000,00 | 3 865 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 520 000,00 | 0,00 | 6 228 521,00 | 6 228 521,00 |
| 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 | 5,78% | 18,51% | 24,07% | 18,51% | 17,76% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,56% | 13,22% | x | 20,06% | 19,31% | TAK | TAK |
| 2026 | 12,14% | 12,65% | x | 16,03% | 15,65% | TAK | TAK |
| 2027 | 12,02% | 16,58% | x | 16,06% | 15,69% | TAK | TAK |
| 2028 | 11,33% | 17,46% | x | 15,50% | 15,13% | TAK | TAK |
| 2029 | 10,76% | 18,88% | x | 14,60% | 14,23% | TAK | TAK |
| 2030 | 10,56% | 13,17% | x | 15,16% | 14,79% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,54% | 6,27% | x | 15,78% | 15,78% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,27% | 6,96% | x | 14,03% | 14,03% | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 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 | 5 032 344,54 | 5 032 344,54 | 5 032 344,54 | 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 | 5 954 862,45 | 5 954 862,45 | 5 010 913,16 | 38 752 956,50 | 649 000,00 | 38 103 956,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 11 814 362,81 | 11 814 362,81 | 5 926 500,00 | 95 209 892,14 | 294 000,00 | 94 915 892,14 | 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 | 596 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 386 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 688 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 259 356,00 | 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 | -739 587,30 | 16 128,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 128,28 | 0,00 | 0,00 | -755 715,58 | 0,00 | -755 715,58 | |
| 2025 | 976 171,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976 171,40 | 0,00 | 976 171,40 | |
| 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 |
| 2.1.1 | 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 | -739 587,30 | -163 871,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -575 715,58 | -575 715,58 | 134 602,50 |
| 2025 | 976 171,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976 171,40 | 976 171,40 | 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 | 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 |
| 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 | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| 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 |
| 2024 | 0,00% | 0,54% | 0,54% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00% | 0,00% | x | 0,07% | 0,07% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00% | 0,00% | x | 0,08% | 0,07% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 0,00% | x | 0,07% | 0,07% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 0,00% | x | 0,07% | 0,08% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 0,00% | x | 0,08% | 0,08% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 0,00% | x | 0,07% | 0,08% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,00% | 0,00% | x | 0,08% | 0,08% | 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 |
| 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 |
| 2024 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 310 498,25 | 0,00 | 1 310 498,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976 171,40 | 0,00 | 976 171,40 | 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 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

Załącznik Nr 2 do Uchwy Nr LXIX/400/24 Rady Gminy Dobromierz z dnia 23 stycznia 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) | | | | 148 931 487,54 | 38 752 956,50 | 95 209 892,14 | 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 | | | | 147 560 487,54 | 38 103 956,50 | 94 915 892,14 | 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 energetycznejbudynków 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 | 142 268 517,59 |
| 1.a | 1 130 000,00 |
| 1.b | 141 138 517,59 |
| 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 | | | | 120 946 235,37 | 33 128 567,13 | 83 265 529,33 | 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 | | | | 119 830 235,37 | 32 479 567,13 | 83 101 529,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa i mderniczacja 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 mderniczacja infrastruktury kanalizacyjnej i deszczowej dla WSSE Podstrefa Dobromierz - | 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 | 51 010 000,00 | 10 000,00 | 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 - | Urząd Gminy w Dobromierzu | 2024 | 2025 | 4 087 625,98 | 1 283 415,45 | 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 | 2024 | 2025 | 2 080 538,02 | 1 838 490,62 | 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 | 2023 | 2025 | 2 103 306,33 | 1 064 644,93 | 976 171,40 | 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 | 116 456 096,46 |
| 1.3.1 | 875 000,00 |
| 1.3.1.3 | 390 000,00 |
| 1.3.1.4 | 485 000,00 |
| 1.3.2 | 115 581 096,46 |
| 1.3.2.1 | 22 545 204,09 |
| 1.3.2.2 | 27 150 204,08 |
| 1.3.2.3 | 51 010 000,00 |
| 1.3.2.4 | 4 087 625,98 |
| 1.3.2.5 | 100 000,00 |
| 1.3.2.6 | 292 500,00 |
| 1.3.2.7 | 2 043 538,02 |
| 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 | 2 040 816,33 |

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 | 148 931 487,54 | 38 752 956,50 | 95 209 892,14 | 3 659 706,46 | 2 870 962,50 | 1 775 000,00 |
| | | | | | B | 146 841 844,91 | 37 442 458,25 | 94 233 720,74 | 3 659 706,46 | 2 870 962,50 | 1 775 000,00 |
| | | | | | C | 2 089 642,63 | 1 310 498,25 | 976 171,40 | 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 | 147 560 487,54 | 38 103 956,50 | 94 915 892,14 | 3 472 706,46 | 2 870 962,50 | 1 775 000,00 |
| | | | | | B | 145 470 844,91 | 36 793 458,25 | 93 939 720,74 | 3 472 706,46 | 2 870 962,50 | 1 775 000,00 |
| | | | | | C | 2 089 642,63 | 1 310 498,25 | 976 171,40 | 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 |
| 1.1.1.1 | Audyty energetyczne w budynkach użyteczności publicznej (900/90095/4307,4309) | Urząd Gminy Dobromierz | 2018 | 2026 | A | 127 500,00 | 0,00 | 63 750,00 | 63 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 127 500,00 | 0,00 | 63 750,00 | 63 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Informacja i promocja (750/75075/4307,4309) | Urząd Gminy Dobromierz | 2025 | 2026 | A | 52 500,00 | 0,00 | 26 250,00 | 26 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 52 500,00 | 0,00 | 26 250,00 | 26 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Monitoring i aktualizacja PGN (900/90005/4307,4309) | Urząd Gminy Dobromierz | 2025 | 2026 | A | 35 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 35 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Planowanie przestrzenne (710/71004/4307,4309) | Urząd Gminy | 2025 | 2026 | A | 40 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 40 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 |
| 1.1.2.1 | Modernizacja oświetlenia ulicznego (900/90015/6057,6059) | Urząd Gminy | 2019 | 2026 | A | 1 600 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 600 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | A | 418 000,00 | 0,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 418 000,00 | 0,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo - rowerowe (630/63095/6057,6059) | Urząd Gminy Dobromierz | 2025 | 2028 | A | 3 500 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 800 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| | | | | | B | 3 500 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 800 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 142 268 517,59 |
| | 139 981 847,94 |
| | 2 286 669,65 |
| 1.a | 1 130 000,00 |
| | 1 130 000,00 |
| | 0,00 |
| 1.b | 141 138 517,59 |
| | 138 851 847,94 |
| | 2 286 669,65 |
| 1.1 | 25 812 421,13 |
| | 25 812 421,13 |
| | 0,00 |
| 1.1.1 | 255 000,00 |
| | 255 000,00 |
| | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 127 500,00 |
| | 127 500,00 |
| | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 52 500,00 |
| | 52 500,00 |
| | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 35 000,00 |
| | 35 000,00 |
| | 0,00 |
| 1.1.1.7 | 40 000,00 |
| | 40 000,00 |
| | 0,00 |
| 1.1.2 | 25 557 421,13 |
| | 25 557 421,13 |
| | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 1 600 000,00 |
| | 1 600 000,00 |
| | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 418 000,00 |
| | 418 000,00 |
| | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 3 500 000,00 |
| | 3 500 000,00 |
| | 0,00 |

| 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 | | | | | | | |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja budynków osób fizycznych (sektor mieszkalny) (700/70005/6057,6059) | Urząd Gminy Dobromierz | 2025 | 2028 | A | 3 500 000,00 | 0,00 | 875 000,00 | 875 000,00 | 875 000,00 | 875 000,00 |
| | | | | | B | 3 500 000,00 | 0,00 | 875 000,00 | 875 000,00 | 875 000,00 | 875 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (900/90095,6057/6059) | Urząd Gminy Dobromierz | 2015 | 2027 | A | 4 000 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 621 206,46 | 1 095 962,50 | 0,00 |
| | | | | | B | 4 000 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 621 206,46 | 1 095 962,50 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Wymiana sprzętu informatycznego oraz urządzeń elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej (900/90095/6057,6059) | Urząd Gminy | 2025 | 2026 | A | 250 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 250 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | A | 135 000,00 | 0,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 135 000,00 | 0,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | A | 9 159 110,18 | 3 185 921,21 | 5 973 188,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 9 159 110,18 | 3 185 921,21 | 5 973 188,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | A | 2 715 850,15 | 1 264 728,07 | 1 443 122,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 715 850,15 | 1 264 728,07 | 1 443 122,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | A | 2 452 291,84 | 1 173 740,09 | 1 271 551,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 452 291,84 | 1 173 740,09 | 1 271 551,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | 120 946 235,37 | 33 128 567,13 | 83 265 529,33 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 118 856 592,74 | 31 818 068,88 | 82 289 357,93 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 2 089 642,63 | 1 310 498,25 | 976 171,40 | 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 |
| 1.3.1.3 | Leasing- koparko - ładowarka (900/90095/4300) - | Urząd Gminy w Dobromierzu | 2023 | 2026 | A | 600 000,00 | 164 000,00 | 164 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 600 000,00 | 164 000,00 | 164 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Remont drogi publicznej nr 112376D, ul. Kościelna w Dobromierzu - | Urząd Gminy w Dobromierzu | 2023 | 2024 | A | 516 000,00 | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 516 000,00 | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 119 830 235,37 | 32 479 567,13 | 83 101 529,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 117 740 592,74 | 31 169 068,88 | 82 125 357,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 2 089 642,63 | 1 310 498,25 | 976 171,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.2.4 | 3 500 000,00 |
| | 3 500 000,00 |
| | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 1 842 168,96 |
| | 1 842 168,96 |
| | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 250 000,00 |
| | 250 000,00 |
| | 0,00 |
| 1.1.2.7 | 135 000,00 |
| | 135 000,00 |
| | 0,00 |
| 1.1.2.8 | 9 159 110,18 |
| | 9 159 110,18 |
| | 0,00 |
| 1.1.2.9 | 2 707 850,15 |
| | 2 707 850,15 |
| | 0,00 |
| 1.1.2.10 | 2 445 291,84 |
| | 2 445 291,84 |
| | 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 | 116 456 096,46 |
| | 114 169 426,81 |
| | 2 286 669,65 |
| 1.3.1 | 875 000,00 |
| | 875 000,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 390 000,00 |
| | 390 000,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 485 000,00 |
| | 485 000,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.2 | 115 581 096,46 |
| | 113 294 426,81 |
| | 2 286 669,65 |

| 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej dla WSSE Podstrefa Dobromierz - | Urząd Gminy w Dobromierzu | 2024 | 2025 | A | 22 545 204,09 | 11 956 556,59 | 10 588 647,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 22 485 204,09 | 11 896 556,59 | 10 588 647,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej i deszczowej dla WSSE Podstrefa Dobromierz - | Urząd Gminy w Dobromierzu | 2024 | 2025 | A | 27 150 204,08 | 10 153 851,58 | 16 996 352,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 27 070 204,08 | 10 073 851,58 | 16 996 352,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa układu komunikacyjnego dla WSSE Podstrefa Dobromierz - | Urząd Gminy w Dobromierzu | 2024 | 2025 | A | 51 010 000,00 | 10 000,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 51 150 000,00 | 150 000,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -140 000,00 | -140 000,00 | 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 - | Urząd Gminy w Dobromierzu | 2024 | 2025 | A | 4 087 625,98 | 1 283 415,45 | 2 804 210,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 4 102 228,48 | 1 298 017,95 | 2 804 210,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -14 602,50 | -14 602,50 | 0,00 | 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 | A | 100 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 100 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Ciepłe mieszkanie 900/90005/6230 - | Urząd Gminy w Dobromierzu | 2023 | 2025 | A | 625 000,00 | 185 000,00 | 107 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 625 000,00 | 185 000,00 | 107 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2024 | 2025 | A | 2 080 538,02 | 1 838 490,62 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | A | 1 142 857,14 | 759 257,14 | 383 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 142 857,14 | 759 257,14 | 383 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | A | 3 018 000,00 | 1 625 455,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 018 000,00 | 1 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 220 455,82 | 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 | A | 1 407 130,48 | 1 376 380,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 407 130,48 | 1 376 380,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 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 | A | 3 426 371,46 | 1 623 552,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 426 371,46 | 1 623 552,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 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 | A | 192 365,00 | 144 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 191 426,20 | 104 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 938,80 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa sieci wodociągowej do WSSE (01043/6050,6370) - | DOBROMIERZ | 2023 | 2024 | A | 472 090,93 | 342 482,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 472 090,93 | 342 482,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Zbiornik rentencyjny wody pitnej w Jaskulinie (01043/6060,6370) - | DOBROMIERZ | 2023 | 2024 | A | 469 541,86 | 56 084,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 469 541,86 | 56 084,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gniewkowie - | DOBROMIERZ | 2023 | 2025 | A | 2 103 306,33 | 1 064 644,93 | 976 171,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 2 103 306,33 | 1 064 644,93 | 976 171,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.1 | 22 545 204,09 |
| | 22 485 204,09 |
| | 60 000,00 |
| 1.3.2.2 | 27 150 204,08 |
| | 27 070 204,08 |
| | 80 000,00 |
| 1.3.2.3 | 51 010 000,00 |
| | 51 150 000,00 |
| | -140 000,00 |
| 1.3.2.4 | 4 087 625,98 |
| | 4 102 228,48 |
| | -14 602,50 |
| 1.3.2.5 | 100 000,00 |
| | 100 000,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 292 500,00 |
| | 292 500,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 2 043 538,02 |
| | 2 043 538,02 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 1 142 857,14 |
| | 1 142 857,14 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 1 625 455,82 |
| | 1 405 000,00 |
| | 220 455,82 |
| 1.3.2.10 | 1 376 380,48 |
| | 1 376 380,48 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 1 623 552,56 |
| | 1 623 552,56 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 144 395,00 |
| | 104 395,00 |
| | 40 000,00 |
| 1.3.2.13 | 342 482,93 |
| | 342 482,93 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 56 084,03 |
| | 56 084,03 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 2 040 816,33 |
| | 0,00 |
| | 2 040 816,33 |

Legenda:

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