

ZARZĄDZENIE NR 0050.115.2023
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 15 listopada 2023 roku

w sprawie projektu przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1270 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Opracowany projekt Uchwały Rady Gminy Dobromierz w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz , przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



PROJEKT
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Dobromierz

Dobromierz, listopad 2023 rok

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228. art. 230 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dobromierz na lata 2024-2032 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 2,
- 2) w 2024 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz do :

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr LIII/305/22 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

Uzasadnienie
do UCHWAŁY Nr
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz.

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

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Dobromierz została sporządzona na lata 2024 – 2032, tj. na okres na który zaciągnięto zobowiązania i zawiera wszystkie elementy wynikające z przepisów cytowanej ustawy.

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 Rady Gminy Dobromierz
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	22 652 878,39	21 707 488,41	2 540 407,00	17 147,85	5 855 373,00	7 074 605,73	6 219 954,83	2 427 645,23	945 389,98	798 925,10	146 464,88	
Wykonanie 2018	28 264 818,22	22 768 848,79	3 023 326,00	14 113,60	6 122 854,00	6 776 499,80	6 832 055,39	2 522 884,22	5 495 969,43	611 000,60	4 883 418,83	
Wykonanie 2019	29 952 198,58	25 319 255,42	3 132 423,00	14 465,07	7 036 863,00	7 999 168,70	7 136 335,65	2 533 565,36	4 632 943,16	417 911,50	4 000 812,39	
Wykonanie 2020	39 593 949,17	30 225 526,50	3 043 649,00	16 406,96	7 031 421,00	9 353 324,06	10 780 725,48	2 736 402,67	9 368 422,67	537 483,30	8 830 367,52	
Wykonanie 2021	42 585 105,07	32 527 924,95	3 430 036,00	22 418,49	8 314 521,00	8 784 066,24	11 976 883,22	2 898 632,77	10 057 180,12	897 032,68	9 045 533,18	
Wykonanie 2022	39 888 913,37	36 420 152,11	5 825 140,57	21 308,00	7 919 797,00	11 848 595,20	10 805 311,34	3 213 917,35	3 468 761,26	1 467 958,20	1 998 361,77	
Plan 3 kw. 2023	39 923 493,61	32 137 690,31	3 017 643,00	33 938,00	10 605 461,00	3 857 265,61	14 623 382,70	3 772 217,00	7 785 803,30	1 450 860,00	6 300 429,30	
2024	75 242 994,74	36 177 742,39	4 100 611,00	38 713,00	10 805 555,00	3 386 438,39	17 846 425,00	4 318 172,00	39 065 252,35	1 823 000,00	37 241 352,35	
2025	131 008 600,00	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	91 324 600,00	1 000 000,00	90 324 600,00	
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:					
					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		
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	74 646 512,74	31 609 824,60	14 181 387,54	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	43 036 688,14	43 036 688,14	1 034 257,14
2025	130 622 420,00	36 266 711,92	15 300 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	94 355 708,08	94 355 708,08	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 375,00	2 047 375,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	372 375,00	372 375,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 375,00	4 392 375,00	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 694,00	1 187 375,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 966,00	1 987 375,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 306,32	2 051 306,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 482,00	2 111 482,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 567 917,79	4 567 917,79
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%	17,97%	23,53%	18,51%	17,76%	TAK	TAK
2025	4,56%	13,22%	x	19,99%	19,24%	TAK	TAK
2026	12,14%	12,65%	x	15,95%	15,58%	TAK	TAK
2027	12,02%	16,58%	x	15,99%	15,62%	TAK	TAK
2028	11,33%	17,46%	x	15,43%	15,05%	TAK	TAK
2029	10,76%	18,88%	x	14,52%	14,15%	TAK	TAK
2030	10,56%	13,17%	x	15,09%	14,71%	TAK	TAK
2031	2,54%	6,27%	x	15,70%	15,70%	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	5 934 862,45	5 934 862,45	5 010 913,16	32 534 563,25	649 000,00	31 885 563,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 814 362,81	11 814 362,81	5 926 500,00	94 233 720,74	294 000,00	93 939 720,74	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	3 388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 389 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 520 000,00	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	3 600 000,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dobromierz
z dnia

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)				137 849 283,98	32 534 563,25	94 233 720,74	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				136 478 283,98	31 885 563,25	93 939 720,74	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:				27 977 252,17	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				27 722 252,17	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	2 707 850,15	1 264 728,07	1 443 122,08	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	135 314 952,94
1.a	1 371 000,00
1.b	133 943 952,94
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				109 872 031,81	26 910 173,88	82 289 357,93	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				108 756 031,81	26 261 173,88	82 125 357,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i mdernizacja infrastruktury wodociągowej dla WSSE Podstrefa Dobromierz -	Urząd Gminy w Dobromierzu	2024	2025	22 485 204,09	11 896 556,59	10 588 647,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i mdernizacja infrastruktury kanalizacyjnej i deszczowej dla WSSE Podstrefa Dobromierz -	Urząd Gminy w Dobromierzu	2024	2025	27 070 204,08	10 073 851,58	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	51 150 000,00	150 000,00	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	4 102 228,48	1 298 017,95	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

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	109 502 531,81
1.3.1	1 116 000,00
1.3.1.3	600 000,00
1.3.1.4	516 000,00
1.3.2	108 386 531,81
1.3.2.1	22 485 204,09
1.3.2.2	27 070 204,08
1.3.2.3	51 150 000,00
1.3.2.4	4 102 228,48
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

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DOBROMIERZ

Uwagi ogólne

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobromierz została sporządzona na lata 2024-2032 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 202 r. poz. 1270 z późn. zm.) i obejmuje prognozę następujących wielkości:

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

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określono wieloletnie przedsięwzięcia w latach 2024 - 2028, czyli na programy, projekty przewidziane do realizacji, określając:

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

PROGNOZOWANE DOCHODY

Do wyliczenia planu dochodów ogółem dla roku 2024 (poz. 1) przyjęto dane wynikające z założeń przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2024 w podziale na dochody bieżące (poz. 1.1) i dochody majątkowe (poz. 1.2) Prognoza wielkości dochodów bieżących w kolejnych latach, tj. 2025-2032, została wyznaczona w oparciu o trendy dotyczące kształtowania się dochodów w ujęciu realnym.

Prognozę dochodów sporządzono w oparciu o analizę dochodów na dofinansowanie projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, które mają szansę na uzyskanie dofinansowania oraz dochodów ze sprzedaży majątku.

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

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

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

- z Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowano dofinansowania:
 - na zakup zbiornika retencyjnego wody pitnej w Jaskulinie - 56.084,03 zł,
 - na budowę sieci wodociągowej do WSSE- 272.482,93 zł,
 - na rozbudowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Jugowej, Czernicy i Gniewkowie, Borowie i Jaskulinie - 812.002,56 zł,
 - na budowę infrastruktury wodociągowej, ul. Chrobrego w Dobromierzu - 439.770,16 zł,

- na budowę infrastruktury kanalizacyjnej i deszczowej, ul. Chrobrego w Dobromierzu – 1.732.640,95 zł,
- na budowę i modernizację infrastruktury wodociągowej dla WSSE Podstrefa Dobromierz – 10.811.352,50 zł,
- na budowę i modernizację infrastruktury kanalizacyjnej i deszczowej dla WSSE Podstrefa Dobromierz – 8.988.647,50 zł,
- na budowę dróg w Dobromierzu, przy ul. Podgórznej, Widokowej i Zielonej, budowa drogi przy ul. Chrobrego – 947.617,05 zł,
- na budowę drogi w Jaskulinie – 1.357.930,48 zł,
- na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Roztoce – 1.390.000,00 zł,
- na inwestycję „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gniewkowie” – 2.000.000,00 zł,
- na usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną na ul. Chrobrego (przeniesienie prądu), projekt oświetlenia – 879.971,84 zł.
- z Programu PROW 2014 – 2020 zaplanowano dofinansowanie:
 - na przebudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wokół stawu w Roztoce – 95.445,00 zł,
 - na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanów i Siodłkowice do drogi krajowej DK34 – 2.590.179,00 zł.
- z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 zaplanowano dofinansowanie:
 - na poprawę efektywności energetycznej budynków gminnych: Szkoła Podstawowa w Roztoce – 1.073.740,09 zł,
 - na poprawę efektywności energetycznej budynków gminnych: Urząd Gminy w Dobromierzu – 1.137.728,07 zł.
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano:
 - dofinansowanie na budowę przejść dla pieszych wraz z chodnikiem oraz oświetleniem w obrębie skrzyżowania ul. Kościuszki i ul. Świdnickiej w m. Dobromierz – 65.031,20 zł,
 - dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej w Czernicy – 1.430.476,61 zł.

Prognozę dochodów ze sprzedaży majątku w 2024 r. wyznaczono w oparciu o planowane do zbycia działki budowlane oraz lokale mieszkalne, w latach 2025 – 2032 plan wyznaczono w oparciu o przewidywane wpływy ze sprzedaży majątku gminy, tj. przeznaczone do sprzedaży lokale mieszkalne, użytkowe oraz grunty. Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikają z działań Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Dobromierz oraz z nowej perspektywy finansowej UE.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Do wyliczenia planu wydatków ogółem dla roku 2024 (poz. 2) przyjęto dane wynikające z założeń przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2024 w podziale na wydatki bieżące (poz. 2.1) i wydatki majątkowe (poz. 2.2).

Prognoza wydatków na lata 2025 – 2032.

1. Prognozę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1) wyznaczono w oparciu o przewidywany wzrost płacy minimalnej oraz inflację.

2. W wydatkach objętych limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ufp (poz. 10.1) zawarto dane wynikające z załącznika o przedsięwzięciach i obejmują okres 2024-2028, związane są z długoterminowymi inwestycjami oraz działaniami określonymi w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Dobromierz.

3. Wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 2.1.3) związane są z zaciągniętymi kredytami, pożyczkami i emisją obligacji w latach ubiegłych.

4. Wydatki majątkowe (poz. 2.2), to wydatki inwestycyjne jednoroczne wykazane w załączniku inwestycyjnym do projektu uchwały budżetowej na 2024 r.

Podstawę prognozy zaplanowania zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2024 stanowiły możliwości finansowe gminy. Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp) wynikają z realizacji działań określonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Dobromierz i inwestycjami dofinansowanymi środkami, które zależne są od nowej perspektywy finansowej UE, uwarunkowań prawnych, kondycji finansowej gminy oraz potrzeb społeczności samorządowej.

WYNIK BUDŻETU

Pozycja Wynik budżetu (poz. 3) jest różnicą między dochodami a wydatkami. Przyjęte wielkości w WPF i projekcie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2024 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów. W roku 2024 zaplanowana została nadwyżka budżetu w wysokości 596.482,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia.

W latach 2025 – 2032 w realizacji budżetów zaplanowane zostały nadwyżki budżetowe, które pozwolą na stopniowe obniżanie zadłużenia Gminy Dobromierz.

PRZYCHODY I ROZCHODY

- 1. Planowane przychody 2024 roku w kwocie 0,00 zł (poz. 4)**
- 2. Planowane rozchody 2023 roku w kwocie 596.482,00 zł (poz. 5) obejmują:**

1. spłaty kredytów	100.000,00 zł,
2. spłata pożyczki z lat 2020 – 2021	496.482,00 zł.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ REALIZACJI Z ART. 243 ustawy o finansach publicznych

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

PLANOWANE ZOBOWIĄZANIA I DŁUG

Największe obciążenie spłatami zobowiązań występuje w latach 2026 – 2030.
Całkowita spłata długu planowana jest w roku 2032.

W latach następnych tj. 2025-2032 nie przewiduje się zaciągania nowych zobowiązań, zaplanowano w tym okresie nadwyżki budżetowe, które przeznacza się na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji komunalnych.

W latach 2024-2032 relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp, została zachowana (poz.7.1), tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią.

Na podstawie wielkości zawartych w WPF, relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, określone w art. 243 ufp na lata 2024 - 2032 nie przekroczą dopuszczalnego poziomu zadłużenia Gminy.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów oraz kwotę długu w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową tj. w latach 2024 – 2032 przedstawia tabela nr 1.

WYKAZ ZAPLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

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

Zaplanowano działania, które wynikają ze zmiany planu gospodarki niskoemisyjnej opracowanego dla Gminy Dobromierz tj. audyty energetyczne w budynkach użyteczności publicznej, informacja i promocja, monitoring i planowanie przestrzenne w latach 2025 - 2026.

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

1. Zaplanowano działania wynikające ze zmian planu gospodarki niskoemisyjnej opracowanego dla Gminy Dobromierz w latach 2025 – 2028: modernizacja oświetlenia ulicznego, ograniczenie niskiej emisji oraz mikroinstalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo – rowerowe, termomodernizacja budynków osób fizycznych, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, wymiana sprzętu informatycznego oraz urządzeń elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej, zarządzanie energią w budynkach. Pierwszym etapem realizacji działań przez Gminę Dobromierz określonych w PGN była termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w ramach którego w roku 2015 wykonano zadanie pn. *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz*, w roku 2018 wykonano zadanie *Termomodernizację budynku GOKSiR w Dobromierzu*.
2. Zaplanowano zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanów i Siodłkowice do drogi krajowej DK34”.
Okres realizacji obejmuje lata 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe to kwota 9.159.110,18 zł, z czego limit na rok 2024 wynosi 3.185.921,21 zł. Całość zaplanowanego przedsięwzięcia finansowana jest ze środków PROW 2014-2020 i środków własnych.
3. Zaplanowano kontynuację zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych: Urząd Gminy w Dobromierzu” tworzone w związku umową partnerską na rzecz realizacji projektu dofinansowanego z Programu Fundusze dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, Osi priorytetowej IX, Działania 9.5 Transformacja środowiskowa, Poddziałania 9.5.B Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej. **Okres realizacji obejmuje lata 2023 – 2025, łączne nakłady finansowe to kwota 2.707.850,15 zł, z czego limit na rok 2024 wynosi 1.264.728,07,00 zł. Całość zaplanowanego przedsięwzięcia finansowana jest z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 oraz środków własnych.**
4. Zaplanowano kontynuację zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych: Szkoły Podstawowej w Roztoce” tworzone w związku umową partnerską na rzecz realizacji projektu dofinansowanego z Programu Fundusze dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, Osi priorytetowej IX, Działania 9.5 Transformacja środowiskowa, Poddziałania 9.5.B Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej. **Okres realizacji obejmuje lata 2023 – 2025, łączne nakłady finansowe to kwota 2.452.291,84 zł, z czego limit na rok 2024 wynosi 1.173.740,09 zł. Całość zaplanowanego przedsięwzięcia finansowana jest z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 oraz środków własnych.**

W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Zaplanowano kontynuację przedsięwzięcia „Leasing – koparko – ładowarka”.
Okres realizacji obejmuje lata 2023 – 2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000,00 zł, limit na rok 2024 wynosi 164.000,00 zł.
2. Zaplanowano kontynuację zadania „Remont drogi publicznej nr 112376D, ul. Kościelna w Dobromierzu”.
Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023 – 2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 516.000,00 zł, limit na rok 2024 wynosi 485.000,00 zł. Projekt jest współfinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej dla WSSE Podstrefa Dobromierz”.
Okres realizacji 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w okresie realizacji inwestycji wynoszą 22.485.204,09 zł, z tego limity w roku 2024 to kwota 11.869.556,59 zł. Limit zobowiązań wynosi 22.485.204,09 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.
2. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i deszczowej dla WSSE Podstrefa Dobromierz”.

- Okres realizacji 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w okresie realizacji inwestycji wynoszą 27.070.204,08 zł, z tego limity w roku 2024 to kwota 10.073.851,58 zł. Limit zobowiązań wynosi 27.070.204,08 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.**
3. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa układu komunikacyjnego dla WSSE Podstrefa Dobromierz”.
Okres realizacji 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w okresie realizacji inwestycji wynoszą 51.150.000,00 zł, z tego limity w roku 2024 to kwota 150.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 51.150.000,00 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.
4. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa dróg w Dobromierzu przy ul. Podgórznej, Widokowej i Zielonej, budowa drogi przy ul. Chrobrego”.
Okres realizacji 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w okresie realizacji inwestycji wynoszą 4.102.228,48 zł, z tego limity w roku 2024 to kwota 1.298.017,95 zł. Limit zobowiązań wynosi 4.102.228,48 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.
5. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa odcinka rowerowej Trasy Kamiennej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady”.
Okres realizacji 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w okresie realizacji inwestycji wynoszą 100.000,00 zł, z tego limity w roku 2024 to kwota 60.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 100.000,00 zł.
6. Zaplanowano kontynuację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. **Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji programu 625.000,00zł, okres realizacji w latach 2023 – 2025, z tego limity na rok 2024 wynoszą 185.000,00zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 292.500,00zł.**
7. Wprowadza się przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej nr 112335D w miejscowości Czernica”
Okres realizacji 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w okresie realizacji inwestycji wynoszą 2.080.538,02 zł, z tego limity w roku 2024 to kwota 1.838.490,62 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.043.538,02 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
8. Wprowadza się przedsięwzięcie „Dotacja na prace konserwatorskie i budowlane kościołów na terenie Gminy Dobromierz oraz Wieży Widokowej w Dobromierzu”
Okres realizacji 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w okresie realizacji inwestycji wynoszą 1.142.857,14 zł, z tego limity w roku 2024 to kwota 759.257,14 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.142.857,14 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

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

Tabela nr 1

<i>Plan przychodu / rozchodu</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>2029</i>	<i>2030</i>	<i>2031</i>	<i>2032</i>
<i>Zobowiązania na 31.12.2023 r.</i>									
Kredyt BNP z 2023 r.	3.450.000								
Kredyt BNP z 2023 r.	3.770.000								
Kredyt BNP z 2022 r.	1.500.000								
Pożyczka WFOŚiGW	868.842								
Kredyt BNP	25.000								
Obligacje komunalne	6.400.000								
Kredyt BNP 2021r.	2.586.676								
Kredyt BNP 2019r.	800.000								
Kredyt BNP 2020 r.	2.250.000								
Kredyt BNP 2020 r.	1.800.000								
RAZEM	23.450.518								
PLAN PRZYCHODÓW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLAN ROZCHODÓW	596.482	386.180	3.688.500	4.259.356	4.170.000	4.200.000	4.300.000	900.000	950.000
Kredyt BGŻ zaciągnięty w 2019 r.									
Wykup obligacji									
Spłata kredytu zaciągniętego w 2018 r.	25.000								
Spłata kredytu (3.100.000 z 2020 r.)			450.000	350.000	350.000				
Spłata kredytu (1.900.000 z 2020 r.)			400.000	500.000	100.000				
Wykup obligacji			950.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	950.000
Spłata kredytu BNP (1.500.000 z 2022 r.)	75.000	200.000	100.000	350.000	650.000				
Spłata kredytu z 2019 r.			200.000	200.000					
Spłata kredytu, pożyczki plan w 2021 r.(1.500.000)			300.000	300.000	500.000				
Spłata pożyczki WFOŚiGW z lat 2020-2021 (1.861.806,32)	496.482	186.180	186.180						
Spłata kredytu, pożyczki plan w 2021 r. (1.234.000)			352.320	303.518					
Spłata kredytu z 2023 roku (3.770.000)			100.000	300.000	800.000	2.370.000			
Spłata kredytu z 2023 roku (3.450.000)			300.000	870.000	650.000	930.000	700.000		
Przesunięcia spłat kredytów			200.000	285.838	370.000	0	2.700.000		
KWOTA DŁUGU	22.854.036	22.467.856	18.779.356	14.520.000	10.350.000	6.150.000	1.850.000	950.000	0