

## **UCHWAŁA NR 767/XLIV/22 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 28 stycznia 2022 r.

### **w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 743/XLIII/21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2021r. sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn.zm.) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 743/XLIII/21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2021r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 743/XLIII/21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2021r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Marek Wawrzynek**

### **Uzasadnienie**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej - zał. nr 1 celem dostosowania do planowanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w 2022 roku, wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie. Ponadto w latach 2022- 2023 dostosowano wielkości budżetowe do przyjętego do realizacji nowego projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej.

W wykazie przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 2:

1. w wykazie przedsięwzięć wiersz 1.1 -Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków UE:

- wydatki bieżące – wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Wysoka jakość edukacji w Gminie Węglińca” ustalono jego limity dla lat 2022 – 2023 odpowiednio w wysokości 196.273,45zł; 258.075,85zł.

2. w wykazie przedsięwzięć wiersz 1.3 -Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki bieżące – zmieniono limit przedsięwzięcia „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dzierżawy historycznego taboru kolejowego” – ustalając go na 0,00zł;

- wydatki majątkowe - zmieniono limit przedsięwzięcia dla roku 2022 „Budowa nawierzchni drogi ul. Zgorzelecka w Czerwonej Wodzie- dz.nr 2423” ustalając go w kwocie 100.000,00zł.

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

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 767/XLV/22 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28.01.2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody o świadczeniach <sup>X</sup>	z tego:						z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>	pozaświadczeniowe <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	29 591 428,73	26 339 631,66	4 080 996,00	198 972,53	9 822 847,00	4 389 666,46	7 833 649,67	4 243 994,78	3 251 797,07	143 029,35	3 096 607,72	
Wykonanie 2016	32 710 303,46	30 679 563,09	4 425 182,00	112 535,37	9 983 071,00	7 739 850,39	8 418 924,33	3 847 631,88	2 030 740,37	213 021,30	1 816 219,07	
Wykonanie 2017	32 626 333,75	31 944 689,03	4 946 541,00	267 865,29	10 232 464,00	8 813 594,46	7 684 224,28	3 716 765,26	681 644,72	367 326,74	314 317,98	
Wykonanie 2018	36 376 274,62	34 245 987,05	5 411 746,00	351 974,92	10 721 341,00	8 322 115,73	9 438 809,40	4 993 959,26	2 130 287,57	500 070,47	1 630 217,10	
Wykonanie 2019	40 284 029,81	38 922 269,85	5 968 838,00	418 726,18	11 117 727,00	11 632 793,91	9 779 184,76	5 252 449,07	1 361 759,96	108 223,94	1 179 704,64	
Wykonanie 2020	45 545 464,17	39 027 279,03	5 638 506,00	237 076,23	10 932 046,00	11 963 191,85	10 256 458,95	5 322 636,87	6 518 185,14	480 536,00	6 006 427,61	
Plan 3 kw. 2021	42 633 486,06	38 632 466,89	5 753 030,00	175 000,00	11 479 898,00	11 530 417,28	9 694 121,61	4 760 000,00	4 001 019,17	277 000,00	3 623 124,28	
Wykonanie 2021	45 819 581,09	40 387 822,68	5 753 030,00	160 000,00	12 366 695,00	11 597 468,31	10 510 629,37	5 200 000,00	5 431 758,41	277 000,00	5 053 863,52	
2022	43 949 534,08	37 263 264,50	5 231 061,00	443 501,00	11 547 701,00	7 799 298,57	12 241 702,93	5 602 735,00	6 686 269,58	350 000,00	6 323 979,58	
2023	43 294 429,43	35 170 774,85	5 424 610,00	459 911,00	11 974 966,00	4 885 277,17	12 426 010,68	5 638 169,00	8 123 654,58	1 250 000,00	6 873 654,58	
2024	41 908 384,00	35 809 700,00	5 614 472,00	476 007,00	12 394 090,00	4 262 451,00	13 062 680,00	6 039 841,00	6 098 684,00	550 000,00	5 548 684,00	
2025	39 484 709,00	36 673 525,00	5 782 906,00	490 288,00	12 765 912,00	4 390 324,00	13 244 095,00	6 061 000,00	2 811 184,00	350 000,00	2 461 184,00	
2026	38 051 779,00	37 751 779,00	5 956 393,00	504 996,00	13 148 890,00	4 500 082,00	13 641 418,00	6 190 887,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	39 161 832,00	38 861 832,00	6 135 085,00	520 146,00	13 543 357,00	4 612 585,00	14 050 659,00	6 376 614,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	40 004 624,00	40 004 624,00	6 319 137,00	535 751,00	13 949 657,00	4 727 899,00	14 472 180,00	6 567 912,00	0,00	0,00	0,00	
2029	41 181 123,00	41 181 123,00	6 508 711,00	551 823,00	14 368 147,00	4 846 097,00	14 906 345,00	6 764 950,00	0,00	0,00	0,00	
2030	42 392 326,00	42 392 326,00	6 703 973,00	568 378,00	14 799 191,00	4 967 249,00	15 353 535,00	6 967 898,00	0,00	0,00	0,00	
2031	43 639 260,00	43 639 260,00	6 905 092,00	585 429,00	15 243 167,00	5 091 430,00	15 814 142,00	7 176 935,00	0,00	0,00	0,00	
2032	44 922 981,00	44 922 981,00	7 112 245,00	602 992,00	15 700 462,00	5 218 716,00	16 288 566,00	7 392 243,00	0,00	0,00	0,00	
2033	46 244 577,00	46 244 577,00	7 325 612,00	621 082,00	16 171 476,00	5 349 184,00	16 777 223,00	7 614 010,00	0,00	0,00	0,00	
2034	47 605 168,00	47 605 168,00	7 545 380,00	639 714,00	16 656 620,00	5 482 914,00	17 280 539,00	7 842 431,00	0,00	0,00	0,00	
2035	49 005 908,00	49 005 908,00	7 771 742,00	658 906,00	17 156 319,00	5 619 986,00	17 798 955,00	8 077 704,00	0,00	0,00	0,00	
2036	50 447 985,00	50 447 985,00	8 004 894,00	678 673,00	17 671 008,00	5 760 486,00	18 332 924,00	8 320 035,00	0,00	0,00	0,00	
2037	51 932 623,00	51 932 623,00	8 245 041,00	699 033,00	18 201 139,00	5 904 498,00	18 882 912,00	8 569 636,00	0,00	0,00	0,00	
2038	53 461 079,00	53 461 079,00	8 492 392,00	720 004,00	18 747 173,00	6 052 111,00	19 449 399,00	8 826 725,00	0,00	0,00	0,00	
2039	55 034 651,00	55 034 651,00	8 747 164,00	741 604,00	19 309 588,00	6 203 413,00	20 032 882,00	9 091 527,00	0,00	0,00	0,00	
2040	56 654 673,00	56 654 673,00	9 009 579,00	763 852,00	19 888 876,00	6 358 499,00	20 633 867,00	9 364 272,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najniższej liczby kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wkracza się do lat wykonanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatków bieżących <sup>X</sup>	w tym:							Wydatków majątkowych <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto polegające 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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 2015	29 715 157,71	23 139 384,41	7 784 765,01	0,00	0,00	270 692,51	0,00	29 691,22	0,00	6 575 773,30	6 575 773,30	0,00
Wykonanie 2016	31 845 718,61	26 901 612,36	10 039 511,39	0,00	0,00	257 568,10	0,00	50 174,47	0,00	4 944 106,25	4 944 106,25	0,00
Wykonanie 2017	32 056 356,87	28 557 491,38	10 588 120,07	0,00	0,00	270 350,39	0,00	59 161,93	0,00	3 498 865,49	3 498 865,49	819 863,82
Wykonanie 2018	37 168 122,44	30 094 536,70	10 879 753,30	0,00	0,00	264 431,73	0,00	53 674,59	0,00	7 073 585,74	7 073 585,74	640 548,57
Wykonanie 2019	37 938 839,39	32 844 256,72	12 141 564,80	0,00	0,00	301 362,50	0,00	73 855,45	0,00	5 094 582,67	5 094 582,67	474 562,10
Wykonanie 2020	43 638 994,76	33 829 987,35	12 438 300,33	0,00	0,00	243 501,30	0,00	50 087,38	0,00	9 809 007,41	9 809 007,41	146 000,00
Plan 3 kw. 2021	51 018 775,26	37 793 660,26	13 372 707,62	58 300,00	0,00	417 700,00	0,00	52 456,80	0,00	13 225 115,00	13 225 115,00	446 768,00
Wykonanie 2021	52 364 870,29	38 285 507,29	13 426 459,30	58 300,00	0,00	417 700,00	0,00	52 456,80	0,00	14 079 363,00	14 079 363,00	0,00
2022	48 273 134,08	37 119 065,74	14 120 710,74	0,00	0,00	460 700,00	0,00	23 568,00	0,00	11 154 068,34	11 154 068,34	170 000,00
2023	41 983 029,43	34 707 883,84	14 403 124,95	0,00	0,00	337 750,00	0,00	22 617,00	0,00	7 275 145,59	7 275 145,59	0,00
2024	40 429 984,00	34 589 263,00	14 835 218,70	0,00	0,00	300 000,00	0,00	21 012,00	0,00	5 840 721,00	5 840 721,00	0,00
2025	38 338 309,00	35 661 333,00	15 280 275,26	0,00	0,00	270 000,00	0,00	18 804,00	0,00	2 676 976,00	2 676 976,00	0,00
2026	36 969 468,00	36 604 011,00	15 738 683,52	0,00	0,00	250 000,00	0,00	16 102,00	0,00	365 457,00	365 457,00	0,00
2027	38 142 832,00	37 563 093,00	16 210 844,03	0,00	0,00	220 000,00	0,00	12 742,00	0,00	579 739,00	579 739,00	0,00
2028	39 004 624,00	38 559 309,00	16 697 169,35	0,00	0,00	200 000,00	0,00	8 679,00	0,00	445 315,00	445 315,00	0,00
2029	40 109 129,00	39 573 410,00	17 198 084,43	0,00	0,00	170 000,00	0,00	3 380,00	0,00	535 719,00	535 719,00	0,00
2030	41 902 326,00	40 626 166,00	17 714 026,96	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 276 160,00	1 276 160,00	0,00
2031	43 149 260,00	41 708 372,00	18 245 447,77	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 888,00	1 440 888,00	0,00
2032	44 362 981,00	42 830 842,00	18 792 811,20	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 532 139,00	1 532 139,00	0,00
2033	45 684 577,00	43 974 414,00	19 356 595,54	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 163,00	1 710 163,00	0,00
2034	47 045 168,00	45 159 949,00	19 937 293,41	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 885 219,00	1 885 219,00	0,00
2035	48 415 984,00	46 373 333,00	20 535 412,21	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 042 651,00	2 042 651,00	0,00
2036	49 857 985,00	47 625 475,00	21 151 474,58	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 232 510,00	2 232 510,00	0,00
2037	51 342 623,00	48 907 312,00	21 786 018,81	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 435 311,00	2 435 311,00	0,00
2038	52 871 079,00	50 229 804,00	22 439 599,38	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 641 275,00	2 641 275,00	0,00
2039	54 444 651,00	51 588 941,00	23 112 787,36	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 855 710,00	2 855 710,00	0,00
2040	56 090 673,00	52 985 737,00	23 806 170,98	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 104 936,00	3 104 936,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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:
4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-123 728,98	0,00	3 282 971,82	1 382 000,00	123 728,98	0,00	0,00	1 900 971,82	0,00
Wykonanie 2016	864 584,85	0,00	3 206 398,84	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 906 398,84	0,00
Wykonanie 2017	569 976,88	0,00	3 613 094,69	554 111,00	0,00	0,00	0,00	3 058 983,69	0,00
Wykonanie 2018	-791 847,82	0,00	5 553 142,89	2 462 071,32	791 847,82	0,00	0,00	3 091 071,57	0,00
Wykonanie 2019	2 345 190,42	0,00	5 652 579,07	2 109 284,00	0,00	0,00	0,00	3 543 295,07	0,00
Wykonanie 2020	1 906 469,41	0,00	10 687 077,49	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 687 077,49	0,00
Plan 3 kw. 2021	-8 385 289,20	0,00	9 861 623,00	2 769 924,00	2 769 924,00	1 675 893,82	1 675 893,82	5 415 805,18	3 939 471,38
Wykonanie 2021	-6 545 289,20	0,00	9 011 623,00	1 919 924,00	1 919 924,00	1 675 893,82	1 675 893,82	5 415 805,18	2 949 471,38
2022	-4 323 600,00	0,00	5 540 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 532 724,78	1 200 000,00	1 707 275,22	823 600,00
2023	1 311 400,00	1 311 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 478 400,00	1 478 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 146 400,00	1 146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 082 311,00	1 082 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 071 994,00	1 071 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	589 924,00	589 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imie przekazanie 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu X.T)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 844,00	1 252 844,00	13 808,06	0,00	13 808,06
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	159 451,60	0,00	159 451,60
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00	239 451,60	0,00	239 451,60
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00	1 218 000,00	219 314,50	0,00	219 314,50
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 692,00	1 310 692,00	219 314,50	0,00	219 314,50
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 791,00	1 418 791,00	209 122,57	0,00	209 122,57
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 333,80	1 476 333,80	215 122,57	0,00	215 122,57
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 333,80	2 466 333,80	410 408,00	0,00	410 408,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 400,00	1 216 400,00	152 000,00	0,00	152 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 400,00	1 311 400,00	162 000,00	0,00	162 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 400,00	1 478 400,00	202 000,00	0,00	202 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 400,00	1 146 400,00	237 000,00	0,00	237 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 311,00	1 082 311,00	183 311,00	0,00	183 311,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00	1 019 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 994,00	1 071 994,00	220 760,00	0,00	220 760,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	589 924,00	589 924,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> W przypadku należy użyć w szacunkowości przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1</sup>					
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	9 448 000,00	0,00	3 200 247,25	5 101 219,07
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 736 000,00	0,00	3 777 950,73	5 684 349,57
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 198 111,00	0,00	3 387 197,65	6 446 181,34
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 442 182,32	0,00	4 151 450,35	7 242 521,92
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 240 774,32	0,00	6 078 013,13	9 621 308,20
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 821 983,32	0,00	5 197 291,68	11 884 369,17
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 039 829,00	0,00	838 806,63	7 930 505,63
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 199 829,00	0,00	2 102 315,39	9 194 014,39
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 283 429,00	0,00	144 198,76	3 384 198,76
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 972 029,00	0,00	462 891,01	462 891,01
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 493 629,00	0,00	1 220 437,00	1 220 437,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 347 229,00	0,00	1 012 192,00	1 012 192,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 264 918,00	0,00	1 147 768,00	1 147 768,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 245 918,00	0,00	1 298 739,00	1 298 739,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 245 918,00	0,00	1 445 315,00	1 445 315,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 173 924,00	0,00	1 607 713,00	1 607 713,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 683 924,00	0,00	1 766 160,00	1 766 160,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 193 924,00	0,00	1 930 888,00	1 930 888,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 633 924,00	0,00	2 092 139,00	2 092 139,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 073 924,00	0,00	2 270 163,00	2 270 163,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 513 924,00	0,00	2 445 219,00	2 445 219,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 924 000,00	0,00	2 632 575,00	2 632 575,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 334 000,00	0,00	2 822 510,00	2 822 510,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 744 000,00	0,00	3 025 311,00	3 025 311,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 154 000,00	0,00	3 231 275,00	3 231 275,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	564 000,00	0,00	3 445 710,00	3 445 710,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 936,00	3 668 936,00

<sup>B)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	16,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,77%	5,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,08%	10,04%	x	x	x	x
2022	5,10%	2,39%	3,58%	17,83%	18,43%	TAK	TAK
2023	4,84%	2,77%	6,89%	15,99%	16,59%	TAK	TAK
2024	4,93%	4,82%	6,56%	14,33%	14,93%	TAK	TAK
2025	3,60%	3,97%	x	12,76%	13,37%	TAK	TAK
2026	3,41%	4,20%	x	8,54%	9,15%	TAK	TAK
2027	3,22%	4,43%	x	6,33%	6,95%	TAK	TAK
2028	2,88%	4,66%	x	3,91%	4,52%	TAK	TAK
2029	2,80%	4,89%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2030	1,71%	5,12%	x	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2031	1,61%	5,35%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2032	1,71%	5,57%	x	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2033	1,61%	5,80%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2034	1,54%	6,02%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2035	1,53%	6,24%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2036	1,47%	6,46%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2037	1,39%	6,68%	x	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2038	1,33%	6,90%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2039	1,24%	6,97%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2040	1,16%	7,33%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>X</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
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 2015	0,00	0,00	0,00	2 799 594,51	2 799 594,51	2 799 594,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 404 395,03	1 404 395,03	1 404 395,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 830,37	19 830,37	16 855,81
Wykonanie 2018	23 169,40	23 169,40	23 169,40	1 229 269,00	1 229 269,00	1 229 269,00	1 156 100,89	1 156 100,89	982 865,82
Wykonanie 2019	1 853 577,53	1 853 577,53	1 769 845,63	863 350,75	863 350,75	862 164,41	825 410,85	825 410,85	743 148,38
Wykonanie 2020	565 458,43	565 458,43	517 867,51	0,00	0,00	0,00	622 731,58	622 731,58	573 671,04
Plan 3 kw. 2021	688 309,24	688 309,24	661 961,41	301 694,00	301 694,00	301 694,00	771 919,96	714 087,12	661 961,41
Wykonanie 2021	688 309,24	688 309,24	661 961,41	301 694,00	301 694,00	301 694,00	771 919,96	771 919,96	661 961,41
2022	1 238 910,23	1 238 910,23	1 103 929,57	509 137,82	509 137,82	509 137,82	1 339 005,55	1 339 005,55	1 103 929,57
2023	856 695,41	856 695,41	758 671,17	145 420,58	145 420,58	145 420,58	893 698,38	893 698,38	758 671,17
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	5 357 679,77	5 357 679,77	2 844 374,55	6 403 116,88	51 102,60	6 352 014,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 152 634,16	2 152 634,16	1 071 708,68	3 824 197,97	145 234,13	3 678 963,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 686 077,85	110 915,00	1 575 162,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 272 885,01	3 272 885,01	1 854 726,75	5 676 186,50	1 377 830,20	4 298 356,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	367 400,91	367 400,91	236 706,66	4 390 833,04	1 219 943,85	3 170 889,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	9 066 416,86	925 582,74	8 140 834,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	504 780,00	504 780,00	288 756,00	12 204 643,96	1 322 808,96	10 881 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	504 780,00	504 780,00	288 756,00	13 421 284,34	1 388 552,34	12 032 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 386 977,48	1 386 977,48	509 137,82	11 122 283,03	1 481 784,55	9 640 498,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	534 924,59	534 924,59	145 420,58	8 193 443,97	918 298,38	7 275 145,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 840 721,00	0,00	5 840 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 590 721,00	0,00	2 590 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do daty dochodu jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 310 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 418 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	298 775,00	
Plan 3 kw. 2021	1 471 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 744,52	x	0,00	10 000,00	
Wykonanie 2021	2 461 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 744,52	x	0,00	10 000,00	
2022	1 216 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 291 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 458 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 076 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	982 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	971 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	459 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240 a ust. 8 <sup>**</sup> ustawy <sup>11)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 <sup>X</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 <sup>X</sup>
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2015			
Wykonanie 2016			
Wykonanie 2017			
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Wykonanie 2020			
Plan 3 kw. 2021			
Wykonanie 2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			
2040			

<sup>\*\*</sup> Informacja o tym, czy jednostka budżetowa przekroczyła w danym roku budżetowym limit wydatków bieżących, określony w art. 240 a ust. 8 ustawy, jest podana w tabeli 12.1. Informacja o tym, czy jednostka budżetowa przekroczyła w danym roku budżetowym limit wydatków bieżących, określony w art. 240 a ust. 8 ustawy, jest podana w tabeli 12.2. Informacja o tym, czy jednostka budżetowa przekroczyła w danym roku budżetowym limit wydatków bieżących, określony w art. 240 a ust. 8 ustawy, jest podana w tabeli 12.3.

<sup>X</sup> Wskaźnik niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.

<sup>11)</sup> Wskaźnik niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2, jest obliczany jako stosunek wydatków bieżących do przychodów bieżących. Wskaźnik niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.4, jest obliczany jako stosunek wydatków bieżących do przychodów bieżących. Wskaźnik niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.4.1, jest obliczany jako stosunek wydatków bieżących do przychodów bieżących.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr  
767/XLIV/22 Rady Miejskiej Węglińca z  
dnia 28.01.2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>31 586 084,09</b>	<b>11 122 283,03</b>	<b>8 193 443,97</b>	<b>5 840 721,00</b>	<b>2 590 721,00</b>	<b>27 747 169,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 420 704,27</b>	<b>1 481 784,55</b>	<b>918 298,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 082,93</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>28 165 379,82</b>	<b>9 640 498,48</b>	<b>7 275 145,59</b>	<b>5 840 721,00</b>	<b>2 590 721,00</b>	<b>25 347 086,07</b>
<b>1.1</b>	<b>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, późn.zm.), z tego:</b>				<b>4 576 183,09</b>	<b>2 479 833,03</b>	<b>1 428 622,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 908 456,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 631 570,27</b>	<b>1 092 855,55</b>	<b>893 698,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 986 553,93</b>
1.1.1.1	Wysoka jakość edukacji w Gminie Węglińiec - wyrównywanie szans edukacyjnych	UGiM Węglińiec	2022	2023	454 349,30	196 273,45	258 075,85	0,00	0,00	454 349,30
1.1.1.2	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Świętego Mikołaja w Węglińcu - zapewnienie opieki dla dzieci z terenu Gminy	UGiM Węglińiec	2021	2022	485 609,89	240 800,00	0,00	0,00	0,00	240 800,00
1.1.1.3	Pierwszy złobek w Gminie Węglińiec - zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3	UGiM Węglińiec	2021	2023	1 681 611,08	647 782,10	633 622,53	0,00	0,00	1 281 404,63
1.1.1.4	Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Pieńsk i Węglińiec - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego i drogowego	UGiM Węglińiec	2020	2023	10 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 944 612,82</b>	<b>1 386 977,48</b>	<b>534 924,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 921 902,07</b>
1.1.2.1	Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i w Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego "Śladami historii kopalni Kaława" - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2021	2022	195 362,15	189 902,15	0,00	0,00	0,00	189 902,15
1.1.2.2	Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Pieńsk i Węglińiec - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego i drogowego	UGiM Węglińiec	2020	2023	1 749 250,67	1 197 075,33	534 924,59	0,00	0,00	1 731 999,92
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>27 009 901,00</b>	<b>8 642 450,00</b>	<b>6 764 821,00</b>	<b>5 840 721,00</b>	<b>2 590 721,00</b>	<b>23 838 713,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>789 134,00</b>	<b>388 929,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 529,00</b>
1.3.1.2	Opracowanie Planu Działań ZIT Zachodniego Obszaru Integracji - aplikowanie o środki z RPO Województwa Dolnośląskiego	UGiM Węglińiec	2021	2022	7 934,00	3 629,00	0,00	0,00	0,00	3 629,00
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez opracowanie nowej struktury funkcjonalno-przestrzennej	UGiM Węglińiec	2022	2023	36 900,00	12 300,00	24 600,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.4	Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węglińiec - poprawa estetyki terenów zamieszkałych	UGiM Węglińiec	2021	2022	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.5	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węglińiec w latach 2021-2022 - poprawa estetyki terenów zamieszkałych	UGiM Węglińiec	2021	2022	386 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00
1.3.1.6	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dzierżawy historycznego taboru kolejowego - zachowanie dziedzictwa kulturowego	UGiM Węglińiec	2017	2022	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>26 220 767,00</b>	<b>8 253 521,00</b>	<b>6 740 221,00</b>	<b>5 840 721,00</b>	<b>2 590 721,00</b>	<b>23 425 184,00</b>
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ul. Ratuszowej - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2021	2022	2 304 140,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Stary Węglińiec i Czerwona Woda	UGiM Węglińiec	2018	2025	10 501 695,00	2 640 721,00	2 590 721,00	2 590 721,00	2 590 721,00	10 412 884,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296 - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2019	2022	371 525,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i ul. Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296 - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą techniczno-kanalizacyjną i elektryczną - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2021	2022	3 350 726,00	3 006 026,00	0,00	0,00	0,00	3 006 026,00
1.3.2.6	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. Leśna -dz.2234 - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2021	2022	63 305,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Zgorzelecka w Czerwonej Wodzie dz.2423 - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2021	2022	104 797,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Wesoła w Czerwonej Wodzie dz.nr 2272 - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2021	2022	115 905,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	111 600,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul.Sikorskiego 40 w Węglińcu - ograniczenie emisji zanieczyszczeń, obniżenie kosztów eksploatacji budynków	UGiM Węglińiec	2022	2023	1 799 000,00	899 500,00	899 500,00	0,00	0,00	1 799 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej - ochrona zdrowia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2021	2022	869 674,00	846 674,00	0,00	0,00	0,00	846 674,00
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej w Czerwonej Wodzie - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2021	2024	6 590 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	6 500 000,00