

**UCHWAŁA NR 1087/LXV/23  
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 29 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 971/LVII/22 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29 grudnia 2022r. 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 (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40) oraz art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn.zm.) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 971/LVII/22 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29.12.2022r. 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 971/LVII/22 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29.12.2022r. 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 2023 roku, wynikających z uchwały Rady Miejskiej Węglińca sprawie zmian w budżecie.

W roku 2023 zmieniono wynik budżetu o kwotę 35.199,87zł (zwiększenie deficytu do kwoty 10.141.992,94zł) i ustalono pokrycie tego zwiększenia przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z roku 2022, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Przychody przeznaczono na wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

W wykazie przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 2:

1. W wykazie przedsięwzięć wiersz 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 o finansach publicznych:

- wydatki bieżące – zmieniono limit w roku 2023 przedsięwzięcia „Wysoka jakość edukacji w Gminie Węglińca”, ustalając go w kwocie 295.452,64zł

- wydatki majątkowe - zmieniono limit w roku 2023 przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Kolejowej w Węglińcu o kwotę 108.749,00zł- do kwoty 698.582,00zł.

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

- wydatki majątkowe - zmieniono dla roku 2023 limit przedsięwzięcia „Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul.Bolesławiecka i ul.Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296” 633.900,00zł;

- wydatki majątkowe – zmieniono dla roku 2023 limit przedsięwzięcia „Przebudowa nawierzchni ulicy Pożarnej i Mickiewicza w Ruszowie "ustalając go w kwocie 403.298,00zł;

- wydatki majątkowe - zmieniono dla roku 2023 limit przedsięwzięcia "Budowa sali sportowej w Czerwonej Wodzie”, ustalając go w kwocie dla roku 2023- 5.859.211,00zł.

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

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 1087/LXV/23 Rady Miejskiej Węglinca z dnia 29.06.2023r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <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>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <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 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	
Wykonanie 2021	49 310 359,54	43 270 135,17	6 227 268,00	200 564,39	12 386 695,00	11 780 265,52	12 675 342,26	6 813 797,55	6 040 224,37	303 965,00	5 721 988,73	
Plan 3 kw. 2022	50 906 760,67	45 017 587,87	5 231 061,00	443 501,00	11 880 249,00	15 348 674,40	12 114 102,47	5 166 356,00	5 889 172,80	414 000,00	5 297 593,80	
Wykonanie 2022	54 371 045,10	50 885 686,94	8 119 479,57	443 501,00	11 891 951,00	18 102 159,16	12 328 596,21	4 950 274,16	3 485 358,16	517 138,90	2 954 282,16	
2023	49 697 742,24	37 886 186,24	4 837 258,00	470 677,00	12 251 362,00	5 986 236,23	14 340 653,01	5 283 692,00	11 811 556,00	500 000,00	11 261 809,00	
2024	54 935 182,56	36 486 441,56	5 387 213,00	485 267,99	12 639 187,77	4 531 035,71	13 443 737,09	5 753 731,00	18 448 741,00	1 127 000,00	17 321 741,00	
2025	41 847 505,24	37 411 321,24	5 341 816,61	500 311,29	13 031 002,59	4 671 497,81	13 866 692,94	5 932 096,66	4 436 184,00	300 000,00	4 136 184,00	
2026	41 171 487,39	38 510 303,39	5 496 071,10	515 320,63	13 421 932,67	4 788 285,26	14 288 693,73	6 110 059,56	2 661 184,00	200 000,00	2 461 184,00	
2027	39 841 671,07	39 641 671,07	5 654 953,23	530 780,25	13 824 590,65	4 907 992,39	14 723 354,54	6 293 361,35	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	40 806 381,24	40 806 381,24	5 818 601,83	546 703,66	14 239 328,37	5 030 692,20	15 171 055,18	6 482 162,19	0,00	0,00	0,00	
2029	42 005 419,21	42 005 419,21	5 987 159,88	563 104,77	14 666 508,22	5 156 459,51	15 632 186,83	6 676 627,05	0,00	0,00	0,00	
2030	43 239 799,49	43 239 799,49	6 160 774,68	579 997,91	15 106 503,47	5 285 370,99	16 107 152,44	6 876 925,87	0,00	0,00	0,00	
2031	44 510 566,62	44 510 566,62	6 339 597,92	597 397,85	15 559 698,57	5 417 505,27	16 596 367,01	7 083 233,64	0,00	0,00	0,00	
2032	45 818 796,10	45 818 796,10	6 523 785,86	615 319,79	16 026 489,53	5 552 942,90	17 100 258,02	7 295 730,65	0,00	0,00	0,00	
2033	47 165 595,26	47 165 595,26	6 713 499,43	633 779,38	16 507 284,22	5 691 766,47	17 619 265,76	7 514 602,57	0,00	0,00	0,00	
2034	48 552 104,29	48 552 104,29	6 908 904,42	652 792,76	17 002 502,74	5 834 060,63	18 153 843,73	7 740 040,65	0,00	0,00	0,00	
2035	49 979 497,11	49 979 497,11	7 110 171,55	672 376,54	17 512 577,83	5 979 912,15	18 704 459,04	7 972 241,87	0,00	0,00	0,00	
2036	51 448 982,47	51 448 982,47	7 317 476,70	692 547,84	18 037 955,16	6 129 409,95	19 271 592,82	8 211 409,12	0,00	0,00	0,00	
2037	52 961 804,89	52 961 804,89	7 531 001,00	713 324,27	18 579 093,82	6 282 645,20	19 855 740,60	8 457 751,40	0,00	0,00	0,00	
2038	54 519 245,81	54 519 245,81	7 750 931,03	734 724,00	19 136 466,63	6 439 711,33	20 457 412,82	8 711 483,94	0,00	0,00	0,00	
2039	56 122 624,63	56 122 624,63	7 977 458,96	756 765,72	19 710 560,63	6 600 704,12	21 077 135,20	8 972 828,46	0,00	0,00	0,00	
2040	57 773 299,85	57 773 299,85	8 210 782,70	779 468,70	20 301 877,45	6 765 721,72	21 715 449,26	9 242 013,31	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Ważne może być stosowany także w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w widokach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 waży stosuje się do lat wykazanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyniki sący 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 z szczególnymi zapłatami wykonanymi w budżecie 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	Wydaki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydaki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydaki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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 których mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 których 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 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
Wykonanie 2021	47 558 363,59	36 617 295,10	13 349 068,92	0,00	0,00	262 997,27	0,00	44 122,36	0,00	10 941 068,49	10 941 068,49	432 400,00
Plan 3 kw. 2022	61 664 528,96	45 974 468,34	14 868 305,87	0,00	0,00	660 700,00	0,00	39 682,00	0,00	15 690 060,62	15 690 060,62	170 000,00
Wykonanie 2022	55 657 310,69	45 232 113,80	14 937 515,83	0,00	0,00	690 254,72	0,00	49 365,55	0,00	10 425 196,89	10 425 196,89	370 000,00
2023	59 839 735,18	39 663 297,18	15 460 886,41	0,00	0,00	660 700,00	0,00	46 258,00	0,00	20 176 438,00	20 176 438,00	2 094 000,00
2024	53 436 782,56	35 086 237,56	15 245 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	38 347,00	0,00	18 350 545,00	18 350 545,00	1 675 000,00
2025	40 671 105,24	36 136 735,45	15 702 350,00	0,00	0,00	557 000,00	0,00	28 767,00	0,00	4 534 369,79	4 534 369,79	1 675 000,00
2026	40 089 176,39	37 052 440,59	16 173 420,50	0,00	0,00	504 700,00	0,00	19 861,00	0,00	3 036 735,80	3 036 735,80	0,00
2027	38 822 671,07	37 997 301,21	16 658 623,12	0,00	0,00	455 000,00	0,00	12 742,00	0,00	825 369,86	825 369,86	0,00
2028	39 806 381,24	38 974 151,85	17 158 381,81	0,00	0,00	410 000,00	0,00	8 679,00	0,00	832 229,39	832 229,39	0,00
2029	40 933 425,21	39 976 047,56	17 673 133,26	0,00	0,00	362 000,00	0,00	3 380,00	0,00	957 377,65	957 377,65	0,00
2030	42 749 799,49	41 013 764,41	18 203 327,26	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	1 736 035,08	1 736 035,08	0,00
2031	44 020 566,62	42 092 100,16	18 749 427,08	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	1 928 466,46	1 928 466,46	0,00
2032	45 258 796,10	43 200 874,80	19 311 909,89	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	2 057 921,30	2 057 921,30	0,00
2033	46 595 595,26	44 336 931,22	19 891 267,19	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	2 258 664,04	2 258 664,04	0,00
2034	47 962 104,29	45 505 735,84	20 488 005,20	0,00	0,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	2 456 368,45	2 456 368,45	0,00
2035	49 359 573,11	46 707 479,26	21 102 645,36	0,00	0,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	2 652 093,85	2 652 093,85	0,00
2036	50 858 982,47	47 943 576,97	21 735 724,72	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	2 915 405,50	2 915 405,50	0,00
2037	52 371 804,89	49 219 770,01	22 387 796,46	0,00	0,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	3 152 034,88	3 152 034,88	0,00
2038	53 929 245,81	50 531 725,75	23 059 430,36	0,00	0,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	3 397 520,06	3 397 520,06	0,00
2039	55 532 624,63	51 880 638,54	23 751 213,27	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	3 651 986,09	3 651 986,09	0,00
2040	57 209 299,85	53 268 130,57	24 463 749,66	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	3 941 169,28	3 941 169,28	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X <sup>6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2021	1 751 995,95	0,00	13 094 679,90	1 919 924,00	0,00	2 008 618,60	0,00	9 166 137,30	0,00
Plan 3 kw. 2022	-10 757 768,29	0,00	11 974 168,29	2 300 000,00	2 300 000,00	1 313 769,70	1 313 769,70	8 360 398,59	7 143 998,59
Wykonanie 2022	-1 286 265,59	0,00	12 380 342,05	0,00	0,00	1 313 769,70	1 286 265,59	11 066 572,35	0,00
2023	-10 141 992,94	0,00	11 433 392,94	2 400 000,00	2 300 000,00	737 836,68	737 836,68	8 295 556,26	7 104 156,26
2024	1 498 400,00	1 498 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 176 400,00	1 176 400,00	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	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	619 924,00	619 924,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Imie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżki 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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 333,80	2 466 333,80	410 408,02	0,00	410 408,02	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	1 291 400,00	1 291 400,00	162 000,00	0,00	162 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 400,00	1 498 400,00	202 000,00	0,00	202 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 400,00	1 176 400,00	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	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	619 924,00	619 924,00	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	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi 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 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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 199 829,00	0,00	6 652 840,07	17 827 595,97	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 283 429,00	0,00	-956 880,47	8 717 287,82	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 983 429,00	0,00	5 653 573,14	18 033 915,19	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 092 029,00	0,00	-1 777 110,94	7 256 282,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 593 629,00	0,00	1 400 204,00	1 400 204,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 417 229,00	0,00	1 274 585,79	1 274 585,79	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 334 918,00	0,00	1 457 862,80	1 457 862,80	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 315 918,00	0,00	1 644 369,86	1 644 369,86	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 315 918,00	0,00	1 832 229,39	1 832 229,39	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 243 924,00	0,00	2 029 371,65	2 029 371,65	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 753 924,00	0,00	2 226 035,08	2 226 035,08	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 263 924,00	0,00	2 418 466,46	2 418 466,46	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 703 924,00	0,00	2 617 921,30	2 617 921,30	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 133 924,00	0,00	2 828 664,04	2 828 664,04	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 543 924,00	0,00	3 046 368,45	3 046 368,45	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 924 000,00	0,00	3 272 017,85	3 272 017,85	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 334 000,00	0,00	3 505 405,50	3 505 405,50	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 744 000,00	0,00	3 742 034,88	3 742 034,88	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 154 000,00	0,00	3 987 520,06	3 987 520,06	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	564 000,00	0,00	4 241 986,09	4 241 986,09	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505 169,28	4 505 169,28	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<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. Skubi 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 nierówności we 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 nierówności we 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 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) <sup>X</sup>	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) <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 ustawowych 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 ustawowych 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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,40%	1,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,39%	20,97%	x	x	x	x
2023	5,47%	-1,60%	-0,03%	18,16%	20,90%	TAK	TAK
2024	5,81%	6,26%	9,79%	15,51%	18,25%	TAK	TAK
2025	4,48%	5,59%	x	14,41%	17,15%	TAK	TAK
2026	4,10%	5,82%	x	10,51%	13,22%	TAK	TAK
2027	3,85%	6,04%	x	8,54%	11,25%	TAK	TAK
2028	3,43%	6,27%	x	6,34%	9,05%	TAK	TAK
2029	3,28%	6,49%	x	4,11%	6,82%	TAK	TAK
2030	2,14%	6,71%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2031	2,00%	6,93%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2032	2,04%	7,15%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2033	1,92%	7,37%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2034	1,83%	7,58%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2035	1,77%	7,80%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2036	1,58%	8,02%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2037	1,48%	8,23%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2038	1,38%	8,44%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2039	1,28%	8,65%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2040	1,14%	8,86%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	x	8,23%	8,23%	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									
		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:		Wydutki 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 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>	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>	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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	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 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	
Wykonanie 2021	663 954,55	656 854,55	639 418,91	165 976,00	209 976,00	209 976,00	614 218,01	614 218,01	547 484,53	
Plan 3 kw. 2022	1 410 984,42	1 272 071,40	1 272 071,40	487 693,02	487 693,02	487 693,02	1 685 553,21	1 685 553,21	1 360 605,78	
Wykonanie 2022	1 451 326,35	1 451 326,35	1 451 326,35	368 815,02	368 815,02	368 815,02	1 464 709,99	1 464 709,99	1 176 575,49	
2023	717 264,92	717 264,92	623 232,39	1 120 613,00	1 120 613,00	1 120 613,00	1 323 175,15	1 323 175,15	957 291,68	
2024	0,00	0,00	0,00	3 029 999,00	3 029 999,00	3 029 999,00	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	
2041	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 przysiadających 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2021	323 528,15	323 528,15	213 376,00	9 715 794,45	1 102 502,01	8 613 292,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 953 610,00	1 953 610,00	777 908,23	14 392 293,35	1 784 519,21	12 607 774,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 953 610,00	1 953 610,00	777 908,23	9 268 158,01	1 577 397,81	7 690 760,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 359 503,00	2 359 503,00	1 894 963,00	17 581 653,15	1 817 504,15	15 764 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 367 513,00	3 367 513,00	3 029 999,00	18 755 045,00	404 500,00	18 350 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 265 721,00	0,00	4 265 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 590 721,00	0,00	2 590 721,00	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
2041	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 zadłużonych <sup>X</sup>	Wydaki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagań poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydaki 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 zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	
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	
Plan 3 kw. 2022	1 216 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 216 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 291 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2041	0,00	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.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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. Automatyzacja wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>X</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadano lub planuje się zadania zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1087/LXV/23 Rady  
Miejskiej Węglińca z dnia 29.06.2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>47 831 949,94</b>	<b>17 581 653,15</b>	<b>18 755 045,00</b>	<b>4 265 721,00</b>	<b>2 590 721,00</b>	<b>43 156 240,15</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 485 915,39</b>	<b>1 817 504,15</b>	<b>404 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 222 004,15</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>44 346 034,55</b>	<b>15 764 149,00</b>	<b>18 350 545,00</b>	<b>4 265 721,00</b>	<b>2 590 721,00</b>	<b>40 934 236,00</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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>8 512 109,49</b>	<b>3 682 678,15</b>	<b>3 367 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 050 191,15</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 567 307,99</b>	<b>1 323 175,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 323 175,15</b>
1.1.1.1	Gmina Węglińiec- dostępny samorząd dla osób ze szczególnymi potrzebami - zapewnienie dostępności budynku urzędu dla osób z niepełnosprawnościami	UGiM Węglińiec	2022	2023	99 920,97	99 920,97	0,00	0,00	0,00	99 920,97
1.1.1.2	Wysoka jakość edukacji w Gminie Węglińiec - wyrównywanie szans edukacyjnych	UGiM Węglińiec	2022	2023	454 348,31	295 452,64	0,00	0,00	0,00	295 452,64
1.1.1.3	Pierwszy Złobek w Gminie Węglińiec - zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3	UGiM Węglińiec	2021	2023	2 013 038,71	927 801,54	0,00	0,00	0,00	927 801,54
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 944 801,50</b>	<b>2 359 503,00</b>	<b>3 367 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 727 016,00</b>
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ul. Ratuszowej - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2022	2024	2 933 369,50	1 660 921,00	1 183 212,00	0,00	0,00	2 844 133,00
1.1.2.2	Przebudowa ulicy Kolejowej w Węglińcu - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2022	2024	1 543 691,00	698 582,00	716 560,00	0,00	0,00	1 415 142,00
1.1.2.3	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul.Wojska Polskiego w Węglińcu-etap II - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY I MIASTA WĘGLIŃCIEC	2023	2024	819 926,00	0,00	819 926,00	0,00	0,00	819 926,00
1.1.2.4	Przebudowa sieci wodociągowej ul.Daszyńskiego w Węglińcu - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY I MIASTA WĘGLIŃCIEC	2023	2024	647 815,00	0,00	647 815,00	0,00	0,00	647 815,00
<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>39 319 840,45</b>	<b>13 898 975,00</b>	<b>15 387 532,00</b>	<b>4 265 721,00</b>	<b>2 590 721,00</b>	<b>36 106 049,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>918 607,40</b>	<b>494 329,00</b>	<b>404 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898 829,00</b>
1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez opracowanie nowej struktury funkcjonalno-przestrzennej	UGiM Węglińiec	2022	2023	40 073,40	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.2	Opracowanie Planu Działań ZIT Zachodniego Obszaru Integracji - aplikowanie o środki z RPO Województwa Dolnośląskiego	UGiM Węglińiec	2021	2023	7 934,00	3 629,00	0,00	0,00	0,00	3 629,00
1.3.1.3	Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węglińiec - poprawa estetyki terenów zamieszkałych	URZĄD GMINY I MIASTA WĘGLIŃCIEC	2023	2024	390 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.4	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węglińiec w latach 2021-2022 - poprawa estetyki terenów zamieszkałych	UGiM Węglińiec	2023	2024	420 000,00	210 500,00	209 500,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.5	Realizacja Programu Czyste Powietrze - ochrona powietrza atmosferycznego	UGiM Węglińiec	2022	2023	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>38 401 233,05</b>	<b>13 404 646,00</b>	<b>14 983 032,00</b>	<b>4 265 721,00</b>	<b>2 590 721,00</b>	<b>35 207 220,00</b>
1.3.2.1	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	2026	10 451 191,60	2 590 721,00	2 590 721,00	2 590 721,00	2 590 721,00	10 362 884,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i ul. Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296 - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2022	2023	633 900,00	633 900,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą techniczno-kanalizacyjną i elektryczną - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2022	2023	4 096 821,45	1 118 016,00	0,00	0,00	0,00	1 118 016,00
1.3.2.4	Przebudowa nawierzchni ul.Pożarnej i ul.Mickiewicza w Ruszowie - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2022	2023	403 298,00	403 298,00	0,00	0,00	0,00	403 298,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej przy stawie w Czerwonej Wodzie - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2023	2024	1 427 970,00	50 000,00	1 377 970,00	0,00	0,00	1 427 970,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul.Sikorskiego 40 w Węglińcu - ograniczenie emisji zanieczyszczeń, obniżenie kosztów eksploatacji budynków	UGiM Węglińiec	2023	2024	1 749 000,00	849 500,00	899 500,00	0,00	0,00	1 749 000,00
1.3.2.7	Realizacja Programu "Ciepłe mieszkanie" - ograniczenie niskiej emisji	URZĄD GMINY I MIASTA WĘGLIŃCIEC	2023	2025	5 250 000,00	1 900 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	5 250 000,00
1.3.2.8	Budowa sali sportowej w Czerwonej Wodzie - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY I MIASTA WĘGLIŃCIEC	2023	2024	14 389 052,00	5 859 211,00	8 439 841,00	0,00	0,00	14 299 052,00